

Uchwała Nr 112/XIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 01 lutego 2012r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, DzU. Nr 106, poz. 675), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 zm. 2010 Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835 Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Dz.U. Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda, dokonać następujących zmian:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MAYOR
RADA MIEJSKA
RL

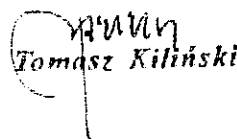
UZASADNIENIE
do Uchwały 112/XIX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 01 lutego 2012r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 według stanu na dzień 02 lutego 2012r.
 - 2) dostosowanie wartości w pozycji *2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* oraz *10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* do zmian ujętych w załączniku nr 3 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016”.
 - 3) zmiany sposobu kwalifikowania źródeł dochodów wykazanych jako dochody ze sprzedaży majątku, poprzez wyłączenie z w/w grupy §076 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów,
 - 4) usunięcia wartości w pozycji *2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń* ponieważ ustanowiona w budżecie rezerwa z tytułu gwarancji i poręczeń jest wykazywana w pozycji *7b wydatki bieżące na obsługę długu (odset., gwar., poręcz.)*.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez dodanie zapisu:
 - 1) w §2 ust. 2. pkt. 3) o treści: planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 2.264.110,-zł w roku 2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.
 - 2) w §2 ust. 2 pkt. 2) litera c) o treści: *2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.” - 599.319,- zł*
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych na kwotę 454 859,-zł. w roku 2012.
 - 2) wprowadzenia przedsięwzięć pn.:
 - a) Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą realizowany w latach 2012-2014 na łączną kwotę 3.023.456,-zł.
 - b) „Daj szansę najmłodszym” realizowanym w latach 2011-2012 na łączną kwotę 221.082,- zł. (w roku 2012 kwota: 57.195,- zł).

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik 1 do uchwały nr 110:XXIX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 01 lutego 2012r.

Załącznik 1 do uchwały nr 110:XXVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	56 326 144	57 675 059	59 274 011	61 139 633	60 268 421	62 136 742
	1a dochody bieżące, w tym:	52 826 144	54 675 059	56 534 011	58 399 633	60 268 421	62 136 742
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000		
	1c ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000		
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	47 090 472	48 267 734	49 426 160	50 612 388	51 827 085	53 070 935
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105 250	21 632 881	22 152 071	22 683 720	23 228 130	23 785 605
	2b związane z funkcjonowaniem JST	5 045 769	5 171 914	5 296 040	5 423 144	5 553 300	5 686 579
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169sułp						
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0					
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	9 235 672	9 407 325	9 847 851	10 527 245	8 441 336	9 065 807
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 235 672	9 407 325	9 847 851	10 527 245	8 441 336	9 065 807
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 877 448	3 429 293	3 092 263	3 410 513	1 788 963	62 218
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy						
	7b wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	1 002 448	789 293	592 263	410 513	183 963	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 002 448	789 293	592 263	410 513	183 963	62 218
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 358 224	5 978 032	6 755 588	7 116 732	6 652 373	9 003 589
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 358 224	5 978 032	6 755 588	7 116 732	6 652 373	9 003 589
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0					
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	9 745 000	7 105 000	4 605 000	1 605 000	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przejętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	17,30%	12,32%	7,77%	2,63%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,30%	12,32%	7,77%	2,63%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	6,88%	5,95%	5,22%	5,58%	2,97%	0,10%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,88%	5,95%	5,22%	5,58%	2,97%	0,10%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,62%	14,94%	15,61%	16,55%	13,70%	14,49%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,09%	13,10%	14,31%	15,06%	15,70%	15,29%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	6,88%	5,95%	5,22%	5,58%	2,97%	0,10%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnic. wyłączeń)	6,88%	5,95%	5,22%	5,58%	2,97%	0,10%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	52 826 144	54 675 059	56 534 011	58 399 633	60 268 421	62 136 742
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	48 092 920	49 057 027	50 018 423	51 022 901	52 011 048	53 133 153
25	DOCHODY BIEŻĄCE-WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	4 733 224	5 618 032	6 515 588	7 376 732	8 257 373	9 003 589
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	56 326 144	57 675 059	59 274 011	61 139 633	60 268 421	62 136 742
27	WYDATKI OGÓLEM	53 451 144	55 035 059	56 774 011	58 139 633	58 663 421	62 136 742
28	WYNIK BUDŻETU	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik 1 do uchwały nr 112/XXI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 01 lutego 2012r.

Załącznik 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	64 000 844	65 920 869	67 898 495	69 935 450	71 963 578	74 050 522
	1a dochody bieżące, w tym:	64 000 844	65 920 869	67 898 495	69 935 450	71 963 578	74 050 522
	1a1 Środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d Środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	54 344 637	55 594 564	56 873 239	58 181 323	59 519 493	60 888 441
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 356 459	24 916 658	25 489 741	26 076 005	26 675 753	27 289 295
	2b związane z funkcjonowaniem JSiT	5 823 057	5 956 987	6 093 998	6 234 160	6 377 546	6 524 229
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169sufp						
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	9 656 207	10 326 305	11 025 256	11 754 127	12 444 085	13 162 081
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 656 207	10 326 305	11 025 256	11 754 127	12 444 085	13 162 081
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	7b wydatki bieżące na obsl. długu (odset., gwar., poręcz.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 593 989	10 264 087	10 963 038	11 691 909	12 381 867	13 099 863
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 593 989	10 264 087	10 963 038	11 691 909	12 381 867	13 099 863
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSiT przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przejętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,99%	15,57%	16,15%	16,72%	17,21%	17,69%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,91%	14,39%	15,02%	15,57%	16,14%	16,69%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	64 000 844	65 920 869	67 898 495	69 935 450	71 963 578	74 050 522
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	54 406 855	55 656 782	56 935 457	58 243 541	59 581 711	60 950 659
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	9 593 989	10 264 087	10 963 038	11 691 909	12 381 867	13 099 863
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	64 000 844	65 920 869	67 898 495	69 935 450	71 963 578	74 050 522
27	WYDATKI OGÓLEM	64 000 844	65 920 869	67 898 495	69 935 450	71 963 578	74 050 522
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik 1 do uchwały nr 117/XXI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 01 lutego 2012r

Załącznik 1 do uchwały nr 110/XXIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	76 197 987	78 407 729	80 681 553	83 021 318	85 345 915	87 735 601
1a	dochody bieżące, w tym:	76 197 987	78 407 729	80 681 553	83 021 318	85 345 915	87 735 601
1a1	środkami z Unii Europejskiej						
1b	dochody majątkowe, w tym:						
1c	ze sprzedaży majątku						
1d	środkami z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	62 227 987	63 597 003	64 996 137	66 426 052	67 887 425	69 313 061
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 889 660	28 503 232	29 130 303	29 771 170	30 426 136	31 065 085
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 667 762	6 814 453	6 964 371	7 117 587	7 274 174	7 426 932
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169suftp						
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	13 970 000	14 810 726	15 685 416	16 595 266	17 458 490	18 422 540
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:						
4a	na pokrycie deficytu budżetu						
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 970 000	14 810 726	15 685 416	16 595 266	17 458 490	18 422 540
7	Splata i obsługa długu, z tego:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
7a	rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0	0
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy						
7b	wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 907 782	14 748 508	15 623 198	16 533 048	17 396 272	18 360 322
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 907 782	14 748 508	15 623 198	16 533 048	17 396 272	18 360 322
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przyjętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
19a	Splata zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,25%	18,81%	19,36%	19,91%	20,38%	20,93%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,20%	17,72%	18,25%	18,81%	19,36%	19,89%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	76 197 987	78 407 729	80 681 553	83 021 318	85 345 915	87 735 601
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	62 290 205	63 659 221	65 058 355	66 488 270	67 949 643	69 375 279
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	13 907 782	14 748 508	15 623 198	16 533 048	17 396 272	18 360 322
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	76 197 987	78 407 729	80 681 553	83 021 318	85 345 915	87 735 601
27	WYDATKI OGÓLEM	76 197 987	78 407 729	80 681 553	83 021 318	85 345 915	87 735 601
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0

RL

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2012 - 2033.

§1 Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2033 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2009-2010.
- 2) Plan roku 2011 według stanu na dzień 30 września 2011.
- 3) Plan roku 2012 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2033. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.” Ponieważ miasto udzieliło Spółce z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” poręczenia kredytu zaciągniętego, przez Spółkę, który będzie spłacany do roku 2033, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmujący okres 2013-2033 jest uzasadniony.

§2 Dochody:

1. W zakresie **dochodów bieżących**:

- 1) Założono wzrost **dochodów bieżących** z uwzględnieniem dynamiki **PKB** ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pn:
 - a) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (z dnia 19 maja 2011r.)
 - b) Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 19 maja 2011r.).
 Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2012 pomniejszony o środki z Unii Europejskiej.

2) Planuje się otrzymanie dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej w roku:

- a) 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu miasta na rok 2012
- b) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2012 wyłącznie po stronie wydatków zadaniami:
 - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 69.176,- zł,
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 22.100,- zł,
 - „Aktywizacja turystyczna pogranicza” - 55.250,- zł.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2013-2033

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
103,70%	103,90%	104,00%	103,70%	103,50%	103,40%	103,30%	103,20%	103,10%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,80%	102,80%					

2. W zakresie **dochodów majątkowych**

- 1) Wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej obecnego poziomu planowanego w roku 2012.

- 2) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku:
 - a) 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu miasta na rok 2012
 - b) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2012 wyłącznie po stronie wydatków zadaniami:
 - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 88.837,- zł,
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 53.357,- zł,
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 79.900,- zł,
 - c) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.” - 599,319,- zł
- 3) Planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 2.264.110,-zł w roku 2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.

§3 Wydatki bieżące:

1. Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika **CPI** (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w §2 ust. 1 pkt 1 i 2. Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2012 pomniejszony o środki z Unii Europejskiej.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2013-2033

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,30%	102,30%	102,30%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
102,30%	102,30%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%	102,10%					

2. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – wzrost wg wskaźnika CPI.
3. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wzrost wg wskaźnika CPI.
4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń obejmują rezerwę w kwocie 62.218,- na dany rok, utworzoną w związku z zawartymi przez gminę umowami poręczenie kredytu zaciągniętego przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszkalnego przy:
 - a) ul. Przechodnia 3 (umowa z 24 listopada 2003r.),
 - b) ul. Kwiatkowskiego 12 (umowa z 08 lutego 2001r.).
5. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:
 - 1) Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta, w tym:
 - a) oznakowanie pionowe i poziome na drogach lokalnych,
 - b) remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie miasta,
 - c) bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego.
 - 2) Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta, w tym:
 - a) utrzymanie letnie i zimowe czystości na terenach publicznych gminy,
 - b) pielęgnacja wysokiej i niskiej zieleni na terenie miasta,
 - 3) Usługi związane z gospodarką komunalną:
 - a) usługi geodezyjne,
 - b) usługi dotyczące wyceny nieruchomości,
 - c) usługi dotyczące administrowania i zarządzania nieruchomościami komunalnymi w tym,

ementarzami oraz kompleksem sportowym w dzielnicy Słupiec.

6. W pozycji wydatki na projekty współfinansowane ze środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wykazano zrealizowane lub planowane do realizacji wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

§4 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu. Dochody ogółem – wydatki bieżące bez kosztów odsetek oraz rezerwy na poręczenia i gwarancje.

§5 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pk 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego.

1. Wykazane kwoty dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikających z rozliczeń zrealizowanych w poprzednich okresach budżetów zwłaszcza w zakresie wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Kwota wolnych środków angażowana na pokrycie deficytu budżetu.

§6 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – nie wystąpiły.

§7 Środki do dyspozycji, suma pozycji 3,4,5 – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych.

§8 Spłata i obsługa długu.

1. Wydatki bieżące na obsługę długu wynikającego z naliczonych odsetek zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań wynikających z :

1) Kredytu:

a) Preferencyjnego udzielonego w 2005 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z modernizacją budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - stopa redyskonta weksli wynosi 5% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 5,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 36 516,84 zł.

b) Preferencyjnego udzielonego w 2005 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - stopa redyskonta weksli wynosi 5% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 5,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 92 278,96 zł.

2) Pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Koszt obsługi pożyczki jest oparty na stałej stopie procentowej wynoszącej 4%, do końca okresu spłaty to jest do roku 2013 koszt obsługi pożyczki wynosi: 18 016,11 zł.

3) Obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006. Oprocentowanie, jakie zostało przyjęte, do ustalenia wartości kosztów wyemitowanych obligacji zawiera poniższa tabela.

Tabela 3: Zestawienie wartości oprocentowania przyjętego na potrzeby ustalenia kosztów odsetek od obligacji

Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie seri
2006				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,13%	5,13%	E
	5,00%	0,14%	5,14%	F

2007				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,13%	5,13%	G
	5,00%	0,14%	5,14%	H
	5,00%	0,15%	5,15%	I
	5,00%	0,16%	5,16%	J
2008				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	U;Y;X;V;T;R;Q;P;O;S;W
2009				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	Z
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	E09
	5,50%	1,90%	7,40%	G09;H09
	5,50%	2,40%	7,90%	F09
	5,50%	2,40%	7,90%	B09;C09;D09
2010				
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	B10
	5,50%	1,90%	7,40%	G10
	5,50%	1,90%	7,40%	W10
	5,50%	2,40%	7,90%	P10
	5,50%	2,40%	7,90%	J10
	5,50%	2,40%	7,90%	H10;O10;N10;M10;L10;I10;F10;E10;D10;C10;A10;K10
	5,50%	2,50%	8,00%	Q10;R10;S10;T10;U10
2011				
WIBOR6M	5,50%	2,40%	7,90%	C11;A11;B11
WIBOR6M	5,50%	1,40%	6,90%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
2012				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 2.500.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A12;B12;C12;D12;E12
2013				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 1.000.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A13;B13

- 4) Z tytułu udzielonych poręczeń. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 4: Zestawienie udzielonych poręczeń - gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
RAZEM				330 000,00	62 218,00

2. Rozchody zmniejszające dług.

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2011		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
K R E D Y T Y			4 502 688	3 169 712	1 332 976	70,40%
1	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	2015	3 529 120	2 539 755,80	989 364,20	71,97%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	629 956,16	343 611,84	64,71%
P O Ż Y C Z K I			2 000 000	1 411 000,00	589 000,00	70,55%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2013	2 000 000	1 411 000,00	589 000,00	70,55%
O B L I G A C J E			40 200 000	15 350 000	24 850 000	38,18%
1	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2006	----	4 080 000	3 600 000	480 000	88,24%
2	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2007	----	6 670 000	0	6 670 000	0,00%
3	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2008	----	7 750 000	2 920 000	4 830 000	37,68%
4	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2009	----	5 920 000	2 650 000	3 270 000	44,76%
5	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2010	----	11 900 000	6 180 000	5 720 000	51,93%
6	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2011	----	3 880 000	0	3 880 000	0,00%
RAZEM			46 702 688	19 930 711,96	26 771 976,04	42,68%

Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji (wg zał. nr 2) zostało sporządzone w sposób umożliwiający uzyskanie w roku 2014 dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych poziomu zadłużenia. Uzyskanie prawidłowego wskaźnika było możliwe przy założeniu, iż obligacje, które zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zawartymi umowami miały być splacone w roku 2014, zostaną splacone w okresach poprzedzających rok 2014. Dlatego też planuje się wcześniejszą spłatę obligacji:

1. F09 w kwocie 500 000 zł w roku 2012;
2. T; U w łącznej kwocie 1 000 000 zł w roku 2013.

§9 Pozostałe rozchody. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo udzielać pożyczek, które są kwalifikowane jako rozchody budżetu. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano rozchodów w tym zakresie.

§10 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych.

§11 Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

§12 Przychody zwiększające dług.

1. W roku 2012 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 2 500 000,- zł. w tym 500 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji serii F09, która miała być spłacana w roku 2014.

w roku 2013 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,- zł. w tym 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji serii T i U, które miały być spłacane w roku 2014. W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.

§13 Rozliczenie budżetu.

1. Ustalenie czy budżet wykonany spełnia warunek: $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} \geq 0$,
2. Ustalenie czy budżet planowany lub prognozowany spełnia warunek: $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} = 0$.

§14 Kwota długu na koniec roku. Pozycja ta wykazuje, wynikającą z zawartych umów lub planowaną, łączną wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień danego roku, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu + dług spłacany wydatkami. W związku z rozszerzeniem katalogu tytułów dłużnych, na które składa się dług publiczny, wyodrębniona została pozycja - dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.).

§15 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§16 Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. Zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Ponieważ miasto Nowa Ruda nie współtworzy związków komunalnych, które zaciągnęłyby zobowiązania, w pozycji tej nie wykazano żadnej kwoty.

§17 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą.

§18 Wartość przejętych zobowiązań ze zlikwidowanych jednostek.

§19 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń). Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń stanowiąca udział

procentowy planowanych dochodów w kwocie długu na koniec roku. Wskaźnik określa limit długu miasta i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

§20 Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń). Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń stanowiąca udział procentowy obsługi długu w planowanych dochodach. Wskaźnik określa limit długu miasta i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

§21 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku.

1. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia. Jest wynikiem działania: dochody bieżące-wydatki bieżące+dochody ze sprzedaży majątku / dochody ogółem. Relacja dotyczy danego roku i jest ustalana zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. 2. Indywidualny limit zadłużenia, obowiązujący od roku 2014, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jest to średnia relacji bazowej ustalonej w wierszu 20 z trzech poprzednich lat, dla którego wskaźnik jest wyliczany.

§22 Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń). Relacja odniesiona do indywidualnego limitu zadłużenia pozwala na określenie czy w danym roku spełnione zostały warunki ustalone w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. bez wyłączeń [pozycja 21].

§23 Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń). Relacja ustalona podobnie jak w §22. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

§24 Dochody bieżące (1a).

§25 Wydatki bieżące razem (2 + 7b).

§26 Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące. Zgodnie z treścią art. 242 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Pozycja pełni funkcję kontrolną, mającą na celu ustalenie czy w/w warunek jest spełniony.

§27 Dochody ogółem (1).

§28 Wydatki ogółem.

§29 Wynik budżetu.

§30 Przychody budżetu (4+5+11).

§31 Rozchody budżetu (7a + 8).

WITOLD DROBOSZ
Wiceburmistrz

Wiceburmistrz

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 112/XIX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 01 lutego 2012r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 110/XVIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2011r.

l.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynujący	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
			3	4		5	6	7	8	9	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	7 741 431	3 508 398	5 793 456	20 000	0	32 540 667
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 236 291	3 140 109	2 770 000	20 000	0	11 607 019
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 505 140	368 289	3 023 456	0	0	20 933 648
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	24 042 967	4 826 331	715 798	3 023 456	0	0	8 565 585
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 244 319	2 441 191	362 509	0	0	0	3 244 319
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 798 648	2 385 140	353 289	3 023 456	0	0	20 798 648
z tego:											
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenem oraz bud. boiska o naw. sztucznej	UM	2009	2012	4 977 890	1 082 456	0	0	0	0	4 977 890
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 977 890	1 082 456	0	0	0	0	4 977 890
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2012	12 135 875	997 067	0	0	0	0	12 135 875
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 135 875	997 067	0	0	0	0	12 135 875
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda renowacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2012	1 853 154	1 701 237	0	0	0	0	1 853 154
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 853 154	1 701 237	0	0	0	0	1 853 154
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
4)	Między nami sąsiadami	UM	2011	2012	107 457	19 500	0	0	0	0	107 457
	- wydatki bieżące	x	x	x	107 457	19 500	0	0	0	0	107 457
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
5)	Edukacja Kulturalna	UM	2011	2012	50 000	30 322	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	30 322	0	0	0	0	50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
6)	Spełnij Marzenia	UM	2011	2012	50 000	32 820	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	32 820	0	0	0	0	50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
7)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	1 037 383	416 064	618 798	0	0	0	1 037 383
	- wydatki bieżące	x	x	x	551 326	285 817	265 509	0	0	0	551 326
	- wydatki majątkowe	x	x	x	486 057	130 247	353 289	0	0	0	486 057
8)	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM	2011	2012	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
9)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
10)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	392 350	295 350	97 000	0	0	0	392 350
	- wydatki bieżące	x	x	x	226 300	129 300	97 000	0	0	0	226 300
	- wydatki majątkowe	x	x	x	166 050	166 050	0	0	0	0	166 050
11)	Śluz spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 032 776	9 320	0	3 023 456	0	0	3 032 776
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 032 776	9 320	0	3 023 456	0	0	3 032 776
12)	Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2012	221 082	57 195	0	0	0	0	221 082
	- wydatki bieżące	x	x	x	221 082	57 195	0	0	0	0	221 082
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:											
d)		x	x	x	8 497 700	2 915 100	2 792 600	2 770 000	20 000	0	8 497 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 467 700	2 795 100	2 777 600	2 770 000	20 000	0	8 367 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000	0	0	0	135 000
z tego:											
1)	Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta	UM	2011	2014	1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	1 950 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2014	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2014	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
4)	"Europejski Urząd" - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	22 700	15 100	7 600	0	0	0	22 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	22 700	15 100	7 600	0	0	0	22 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2015	225 000	150 000	35 000	20 000	20 000	0	225 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	90 000	30 000	20 000	20 000	20 000	0	90 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000	0	0	0	135 000
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Red