

Uchwała Nr 185/XXVI/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 września 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 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały 185/XXVI/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 września 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 zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2012 według stanu na dzień 26 września 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
 - 2) zwiększenia planowanych dochodów bieżących, w pozycji 1e środki z Unii Europejskiej w związku z zadaniami:
 - a) „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – z kwoty 121 090,-zł do kwoty 199 533,- zł (zwiększenie o 78 443,- zł) w kolumnie rok 2013,
 - b) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – z kwoty 265 509,-zł do kwoty 439 091.- zł (zwiększenie o 173 582,- zł)w kolumnie rok 2013.
 - c) „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – o kwotę 123 500,-zł
 - 3) zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych, w pozycji 1d środki z Unii Europejskiej w roku 2013 w związku z zadaniami:
 - a) „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – z kwoty 88 837,-zł do kwoty 0,- zł (zmniejszenie o 88 837,- zł) w kolumnie rok 2013.
 - b) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – z kwoty 217 732,-zł do kwoty 201 919,- zł (zmniejszenie o 15 813,- zł) w kolumnie rok 2013.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zmianę zapisu:
 - 1) w §2 ust. 1. pkt. 2) litera b) tiret o treści „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 69 176,- zł, kwotę 69 176,- zł zmienia się na kwotę 107 758,- zł,
 - 2) w §2 ust. 1. pkt. 2) litera b) dodaje się tiret o treści: „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 109 773,-zł
 - 3) w §2 ust. 1. pkt. 2) litera c):
 - a) tiret o treści „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – 51 914,-zł, kwotę 51 914,- zł zmienia się na kwotę 91 775,- zł,
 - b) tiret o treści „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 265 509,-zł, kwotę 265 509,- zł zmienia się na kwotę 329 318,- zł,

- 4) w §2 ust. 1. pkt. 2) litera d) dodaje się tiret o treści „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – 123 500,- zł
- 5) w §2 ust. 2 pkt. 2) litera b) tiret o treści „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 53 357,- zł, kwotę 53 357,- zł zmienia się na kwotę 50 480,- zł,
- 6) w §2 ust. 2 pkt. 2) litera b) usuwa się tiret o treści „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 88 837,- zł,
- 7) w §2 ust. 2 pkt. 2) litera c) tiret o treści „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 164 375,- zł, kwotę 164 375,- zł zmienia się na kwotę 151 439,- zł,
- 8) w §3 ust. 4 dodaje się punkt 2) o treści: 2) *poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w ARR AGROREG SA na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18 o wartości wskazanej w Tabeli 3: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji, wiersz nr 3.*
- 9) w §3 ust. 5 dodaje się punkty, 4), 5) i 6) o treści:
- 4) *„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych,*
- 5) *Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego,*
- 6) *Realizacja zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej, w tym:*
- a) *zapewnienie transportu dzieci do szkół, w tym do szkoły integracyjnej,*
- b) *zapewnienie transportu dzieci na basen,*
- c) *dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego.*
- 10) w tabeli oznaczonej: Tabela 4: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji dodaje się pozycję nr 3 o treści:

| 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 | | | | | |
| 3 | Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. | 2012 | 2017 | 211 340,00 | 2012 – 1 000,00 2013 – 37 133,30 2014 – 47 394,40 2015 – 46 544,40 2016 – 45 644,40 2017 – 33 623,50 |
| Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w ARR AGROREG SA na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18 | | | | | |

3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:

- 1) zmniejszenia wydatków w planie roku 2012, w zakresie przedsięwzięć pn.:
- a) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” o kwotę 188 099,- zł,
- b) „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” o kwotę 103 644,- zł,
- c) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 40 000,- zł.
- 2) zwiększenia wydatków w planie roku 2013, w zakresie przedsięwzięć pn.:
- a) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” o kwotę 63 095,- zł,

b) „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” o kwotę 66 271,- zł

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

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.
 - 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” - 107 758,- zł,
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 22.100,- zł,
 - „Aktywizacja turystyczna pogranicza” - 55.250,- zł,
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 109 773,-zł
 - c) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2013 zadaniami:
 - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – 91 775,-zł.
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 329 318,-zł
 - d) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniami:
 - „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 17 000,-zł
 - „Ziemia Noworudzko-Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – 123 500,- 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:
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 50 480,- zł,
 - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 79.900,- zł,
 - c) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2013 zadaniami:
 - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 151 439,- zł,
 - „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” – 89 578,-zł,
 - „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 531 250,-zł
 - d) 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, na którą składa się:
 - 1) kwota 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.).
 - 2) poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w ARR AGROREG SA na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18 o wartości wskazanej w Tabeli 3: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji, wiersz nr 3.

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, cmentarzami oraz kompleksem sportowym w dzielnicy Słupiec.
 - 4) „Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych
 - 5) Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 - 6) Realizacja zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej, w tym:
 - a) zapewnienie transportu dzieci do szkół, w tym do szkoły integracyjnej,
 - b) zapewnienie transportu dzieci na basen,
 - c) dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego
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 4: 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 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 5: 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 | | | | | |
| 3 | Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. | 2012 | 2017 | 211 340,00 | 2012 – 1 000,00 2013 – 37 133,30 2014 – 47 394,40 2015 – 46 544,40 2016 – 45 644,40 2017 – 33 623,50 |
| Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w ARR AGROREG SA na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18 | | | | | |
| RAZEM | | | | 541 340,00 | 62 218,00 |

2. Rozchody zmniejszające dług.

Tabela 6: 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 | |
| KREDYTY | | | 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. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” | 2015 | 973 568 | 629 956,16 | 343 611,84 | 64,71% |
| POŻYCZKI | | | 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% |
| OBLIGACJE | | | 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 spłacone w roku 2014, zostaną spłacone 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 sufp (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 $(\text{Db} - \text{Wb} + \text{Dsm}) / \text{Do}$, 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).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zal. nr 1 do uchwały nr 185/XXVI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 26 września 2012r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 3 kw. 2011 | Wykonanie 2011 | Plan 2012 | Prognoza 2013 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DOCHODY OGÓLEM, z tego: | 48 975 845,37 | 53 848 944,02 | 63 359 996 | 59 123 856,08 | 54 970 732 | 53 411 403 |
| | 1a dochody bieżące, w tym: | 45 350 405,34 | 44 973 104,46 | 47 339 780 | 44 787 980,24 | 48 250 294 | 48 208 756 |
| | 1a1 środki z Unii Europejskiej | 249 980,00 | 698 465,00 | 4 241 757 | 887 280,60 | 2 452 047 | 715 974 |
| | 1b dochody majątkowe, w tym: | 3 625 440,03 | 8 875 839,56 | 16 020 216 | 14 335 875,84 | 6 720 438 | 5 202 647 |
| | 1c ze sprzedaży majątku | 3 215 581,26 | 3 523 534,68 | 4 010 000 | 3 840 000,00 | 3 742 887 | 4 300 000 |
| | 1d środki z Unii Europejskiej | 1 800 930,00 | 3 939 460,00 | 7 736 334 | 7 431 703,17 | 1 773 163 | 902 647 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: | 41 643 921,67 | 43 806 085,99 | 45 772 901 | 42 117 198,66 | 46 246 105 | 44 750 958 |
| | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 226 840,00 | 18 000 885,00 | 18 303 011 | 18 325 762,24 | 19 150 148 | 19 628 902 |
| | 2b związane z funkcjonowaniem organów JST | 4 373 216,00 | 4 261 697,00 | 4 547 170 | 4 528 419,42 | 4 377 638 | 4 487 079 |
| | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 20 925 | 0,00 | 31 118 | 99 351 |
| | 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | ----- | ----- | ----- | ----- | 5 377 118 | 3 661 189 |
| | 2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 | | | 4 360 540 | 930 973,62 | 2 586 634 | 652 589 |
| 3 | Różnica (1-2) | 7 331 923,70 | 10 042 858,03 | 17 587 095 | 17 006 657,42 | 8 724 627 | 8 660 445 |
| 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: | 887 827,23 | 869 289,01 | 679 369 | 849 121,72 | 4 758 | |
| | 4a na pokrycie deficytu budżetu | | 20 167,29 | | 0,00 | | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 8 219 750,93 | 10 912 147,04 | 18 266 464 | 17 855 779,14 | 8 729 385 | 8 660 445 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 5 778 691,24 | 6 336 614,64 | 11 252 725 | 11 251 345,68 | 7 021 103 | 7 582 946 |
| | 7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji | 4 241 966,24 | 4 992 613,64 | 9 436 578 | 9 436 578,44 | 5 100 579 | 5 925 578 |
| | 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 2 420 000,00 | 1 650 000,00 | 4 980 000 | 4 980 000,00 | 0 | |
| | 7b wydatki bieżące na obsługę długu | 1 536 725,00 | 1 344 001,00 | 1 816 147 | 1 814 767,24 | 1 920 524 | 1 657 368 |
| | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto | 1 536 725,00 | 1 344 001,00 | 1 795 222 | 1 787 767,24 | 1 910 524 | 1 657 368 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 2 441 059,69 | 4 575 532,40 | 7 013 739 | 6 604 433,46 | 1 708 282 | 1 077 499 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 361 059,69 | 15 626 410,68 | 10 893 739 | 9 888 203,61 | 4 208 282 | 2 077 499 |
| | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 353 422 | 1 120 543 |
| | 10b projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 | | | 6 920 636 | 6 140 909,44 | 2 217 767 | 1 105 543 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 920 000,00 | 11 900 000,00 | 3 880 000 | 3 880 000,00 | 2 500 000 | 1 000 000 |
| | 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 565 860,99 | 6 907 386,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 849 121,72 | 0 | 596 229,85 | 0 | 0 |
| 13 | DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym: | 25 421 168,12 | 32 328 554,48 | 26 771 976 | 26 771 976,04 | 24 171 397 | 19 245 819 |
| | 13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 2 807 715,16 | 4 980 000,00 | 4 980 000 | 4 980 000,00 | 0 | 0 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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) | 51,91% | 60,04% | 42,25% | 45,28% | 43,97% | 36,03% |
| | 18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń) | 46,17% | 50,79% | 34,39% | 36,86% | 43,97% | 36,03% |
| 19 | Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 11,80% | 11,77% | 17,76% | 18,98% | 12,81% | 14,38% |
| | 19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,86% | 8,70% | 9,87% | 10,56% | 12,81% | 14,38% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 11,00% | 6,21% | 5,94% | 7,94% | 6,96% | 11,42% |
| | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | ----- | ----- | ----- | ----- | 8,38% | 7,04% |
| 21 | Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń) | 11,80% | 11,77% | 17,76% | 18,98% | 12,81% | 14,38% |
| | 21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń | ----- | ----- | ----- | ----- | NIE | NIE |
| 22 | Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń) | 6,86% | 8,70% | 9,90% | 10,56% | 12,81% | 14,38% |
| | 22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń | ----- | ----- | ----- | ----- | NIE | NIE |
| 23 | DOCHODY BIEŻĄCE (1A) | 45 350 405,34 | 44 973 104,46 | 47 339 780 | 44 787 980,24 | 48 250 294 | 48 208 756 |
| 24 | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B) | 43 180 646,67 | 45 150 086,99 | 47 589 048 | 43 931 965,90 | 48 166 629 | 46 408 326 |
| 25 | DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE | 3 057 585,90 | 692 306,48 | 430 101 | 1 705 136,06 | 88 423 | 1 800 430 |
| 26 | DOCHODY OGÓLEM (1) | 48 975 845,37 | 53 848 944,02 | 63 359 996 | 59 123 856,08 | 54 970 732 | 53 411 403 |
| 27 | WYDATKI OGÓLEM | 51 541 706,36 | 60 776 497,67 | 58 482 787 | 53 820 169,51 | 52 374 911 | 48 485 825 |
| 28 | WYNIK BUDŻETU | -2 565 860,99 | -6 927 553,65 | 4 877 209 | 5 303 686,57 | 2 595 821 | 4 925 578 |
| 29 | PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11) | 6 807 827,23 | 12 769 289,01 | 4 559 369 | 4 729 121,72 | 2 504 758 | 1 000 000 |
| 30 | ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8) | 4 241 966,24 | 4 992 613,64 | 9 436 578 | 9 436 578,44 | 5 100 579 | 5 925 578 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 185/XXVI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 26 września 2012r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DOCHODY OGÓLEM, z tego: | 56 452 326 | 55 592 453 | 57 519 874 | 58 910 570 | 60 551 529 | 62 459 309 | 61 630 327 |
| | 1a dochody bieżące, w tym: | 50 088 897 | 52 092 453 | 54 019 874 | 55 910 570 | 57 811 529 | 59 719 309 | 61 630 327 |
| | 1a1 środki z Unii Europejskiej | 140 500 | | | | | | |
| | 1b dochody majątkowe, w tym: | 6 363 429 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | |
| | 1c ze sprzedaży majątku | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | |
| | 1d środki z Unii Europejskiej | 599 319 | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: | 45 200 828 | 46 310 349 | 47 468 108 | 48 654 811 | 49 822 526 | 51 018 267 | 52 242 705 |
| | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 119 624 | 20 622 615 | 21 138 180 | 21 666 635 | 22 186 634 | 22 719 113 | 23 264 372 |
| | 2b związane z funkcjonowaniem organów JST | 4 599 256 | 4 714 237 | 4 832 093 | 4 952 896 | 5 071 765 | 5 193 487 | 5 318 131 |
| | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 109 612 | 108 762 | 107 862 | 95 842 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| | 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 | 2 790 000 | 20 000 | 0 | | | | |
| | 2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 | 20 000 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Różnica (1-2) | 11 251 498 | 9 282 104 | 10 051 766 | 10 255 759 | 10 729 003 | 11 441 042 | 9 387 622 |
| 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) | 11 251 498 | 9 282 104 | 10 051 766 | 10 255 759 | 10 729 003 | 11 441 042 | 9 387 622 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 4 337 459 | 4 788 933 | 3 815 230 | 3 367 075 | 3 030 045 | 3 348 295 | 1 726 745 |
| | 7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji | 2 998 578 | 3 627 241 | 2 875 000 | 2 640 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 1 605 000 |
| | 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 obsługę długu | 1 338 881 | 1 161 692 | 940 230 | 727 075 | 530 045 | 348 295 | 121 745 |
| | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto | 1 338 881 | 1 161 692 | 940 230 | 727 075 | 530 045 | 348 295 | 121 745 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 6 914 039 | 4 493 171 | 6 236 536 | 6 888 684 | 7 698 958 | 8 092 747 | 7 660 877 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 914 039 | 4 493 171 | 6 236 536 | 6 888 684 | 7 698 958 | 8 092 747 | 7 660 877 |
| | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 014 136 | 0 | 0 | | | | |
| | 10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 | 3 014 136 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym: | 16 247 241 | 12 620 000 | 9 745 000 | 7 105 000 | 4 605 000 | 1 605 000 | 0 |
| | 13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 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 | 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) | 28,78% | 22,70% | 16,94% | 12,06% | 7,61% | 2,57% | 0,00% |
| | 18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń) | 28,78% | 22,70% | 16,94% | 12,06% | 7,61% | 2,57% | 0,00% |
| 19 | Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,88% | 8,81% | 6,82% | 5,88% | 5,11% | 5,46% | 2,90% |
| | 19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,88% | 8,81% | 6,82% | 5,88% | 5,11% | 5,46% | 2,90% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 12,49% | 14,61% | 15,84% | 16,17% | 16,84% | 17,76% | 15,03% |
| | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 8,78% | 10,29% | 12,84% | 14,31% | 15,54% | 16,29% | 16,93% |
| 21 | Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń) | 7,88% | 8,81% | 6,82% | 5,88% | 5,11% | 5,46% | 2,90% |
| | 21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22 | Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,88% | 8,81% | 6,82% | 5,88% | 5,11% | 5,46% | 2,90% |
| | 22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 23 | DOCHODY BIEŻĄCE (1A) | 50 088 897 | 52 092 453 | 54 019 874 | 55 910 570 | 57 811 529 | 59 719 309 | 61 630 327 |
| 24 | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B) | 46 539 709 | 47 472 041 | 48 408 338 | 49 381 886 | 50 352 571 | 51 366 562 | 52 364 450 |
| 25 | DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE | 3 549 188 | 4 620 412 | 5 611 536 | 6 528 684 | 7 458 958 | 8 352 747 | 9 265 877 |
| 26 | DOCHODY OGÓLEM (1) | 56 452 326 | 55 592 453 | 57 519 874 | 58 910 570 | 60 551 529 | 62 459 309 | 61 630 327 |
| 27 | WYDATKI OGÓLEM | 53 453 748 | 51 965 212 | 54 644 874 | 56 270 570 | 58 051 529 | 59 459 309 | 60 025 327 |
| 28 | WYNIK BUDŻETU | 2 998 578 | 3 627 241 | 2 875 000 | 2 640 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 1 605 000 |
| 29 | PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8) | 2 998 578 | 3 627 241 | 2 875 000 | 2 640 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 1 605 000 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 185/XXVI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 26 września 2012r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 63 540 867 | 65 447 093 | 67 410 506 | 69 432 821 | 71 515 806 | 73 589 764 | 75 723 867 |
| | 1a dochody bieżące, w tym: | 63 540 867 | 65 447 093 | 67 410 506 | 69 432 821 | 71 515 806 | 73 589 764 | 75 723 867 |
| | 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: | 53 496 530 | 54 780 447 | 56 040 397 | 57 329 326 | 58 647 900 | 59 996 802 | 61 376 728 |
| | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 822 717 | 24 394 462 | 24 955 535 | 25 529 512 | 26 116 691 | 26 717 375 | 27 331 874 |
| | 2b związane z funkcjonowaniem organów JST | 5 445 766 | 5 576 465 | 5 704 723 | 5 835 932 | 5 970 158 | 6 107 472 | 6 247 944 |
| | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| | 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) | 10 044 337 | 10 666 646 | 11 370 109 | 12 103 495 | 12 867 906 | 13 592 962 | 14 347 139 |
| 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) | 10 044 337 | 10 666 646 | 11 370 109 | 12 103 495 | 12 867 906 | 13 592 962 | 14 347 139 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji | 0 | 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 obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 10 044 337 | 10 666 646 | 11 370 109 | 12 103 495 | 12 867 906 | 13 592 962 | 14 347 139 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 044 337 | 10 666 646 | 11 370 109 | 12 103 495 | 12 867 906 | 13 592 962 | 14 347 139 |
| | 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 | 0 |
| | 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym: | 0 | 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 | 0 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 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 | 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% | 0,00% |
| | 18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,00% | 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% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| | 19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 15,81% | 16,30% | 16,87% | 17,43% | 17,99% | 18,47% | 18,95% |
| | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 16,55% | 16,20% | 15,71% | 16,32% | 16,87% | 17,43% | 17,97% |
| 21 | Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń) | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| | 21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22 | Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń) | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| | 22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 23 | DOCHODY BIEŻĄCE (1A) | 63 540 867 | 65 447 093 | 67 410 506 | 69 432 821 | 71 515 806 | 73 589 764 | 75 723 867 |
| 24 | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B) | 53 496 530 | 54 780 447 | 56 040 397 | 57 329 326 | 58 647 900 | 59 996 802 | 61 376 728 |
| 25 | DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE | 10 044 337 | 10 666 646 | 11 370 109 | 12 103 495 | 12 867 906 | 13 592 962 | 14 347 139 |
| 26 | DOCHODY OGÓŁEM (1) | 63 540 867 | 65 447 093 | 67 410 506 | 69 432 821 | 71 515 806 | 73 589 764 | 75 723 867 |
| 27 | WYDATKI OGÓŁEM | 63 540 867 | 65 447 093 | 67 410 506 | 69 432 821 | 71 515 806 | 73 589 764 | 75 723 867 |
| 28 | WYNIK BUDŻETU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 185/XXVI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 26 września 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XXVIII/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 OGÓŁEM, z tego: | 77 919 859 | 80 179 535 | 82 504 742 | 84 897 380 | 87 274 507 | 89 718 193 |
| | 1a dochody bieżące, w tym: | 77 919 859 | 80 179 535 | 82 504 742 | 84 897 380 | 87 274 507 | 89 718 193 |
| | 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: | 62 727 016 | 64 107 010 | 65 517 364 | 66 958 746 | 68 431 838 | 69 868 907 |
| | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 933 175 | 28 547 705 | 29 175 755 | 29 817 621 | 30 473 609 | 31 113 555 |
| | 2b związane z funkcjonowaniem organów JST | 6 385 399 | 6 525 877 | 6 669 447 | 6 816 175 | 6 966 130 | 7 112 419 |
| | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| | 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 współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | |
| 3 | Różnica (1-2) | 15 192 843 | 16 072 525 | 16 987 378 | 17 938 634 | 18 842 669 | 19 849 286 |
| 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) | 15 192 843 | 16 072 525 | 16 987 378 | 17 938 634 | 18 842 669 | 19 849 286 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7a rozchody z tytułu 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 obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 15 192 843 | 16 072 525 | 16 987 378 | 17 938 634 | 18 842 669 | 19 849 286 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 192 843 | 16 072 525 | 16 987 378 | 17 938 634 | 18 842 669 | 19 849 286 |
| | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | |
| | 10b projekty współfinan. 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 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 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) | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| | 19a Spłaty 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 | 19,50% | 20,05% | 20,59% | 21,13% | 21,59% | 22,12% |
| | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 18,47% | 18,97% | 19,50% | 20,04% | 20,59% | 21,10% |
| 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) | 77 919 859 | 80 179 535 | 82 504 742 | 84 897 380 | 87 274 507 | 89 718 193 |
| 24 | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B) | 62 727 016 | 64 107 010 | 65 517 364 | 66 958 746 | 68 431 838 | 69 868 907 |
| 25 | DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE | 15 192 843 | 16 072 525 | 16 987 378 | 17 938 634 | 18 842 669 | 19 849 286 |
| 26 | DOCHODY OGÓŁEM (1) | 77 919 859 | 80 179 535 | 82 504 742 | 84 897 380 | 87 274 507 | 89 718 193 |
| 27 | WYDATKI OGÓŁEM | 77 919 859 | 80 179 535 | 82 504 742 | 84 897 380 | 87 274 507 | 89 718 193 |
| 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 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 185/XXVI/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 września 2012r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednost. odpow. dz. lub koord. | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe za okres | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | x | 7 730 540 | 4 781 732 | 5 804 136 | 20 000 | 0 | 33 501 574 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 5 377 118 | 3 661 189 | 2 790 000 | 20 000 | 0 | 12 364 171 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 2 353 422 | 1 120 543 | 3 014 136 | 0 | 0 | 21 137 403 |
| 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 | 24 903 802 | 4 357 268 | 1 758 132 | 3 034 136 | 0 | 0 | 9 149 536 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 4 131 571 | 2 354 018 | 652 589 | 20 000 | 0 | 0 | 4 001 471 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 20 772 231 | 2 003 250 | 1 105 543 | 3 014 136 | 0 | 0 | 20 772 231 |
| z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1) | Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej | UM | 2009 | 2012 | 4 902 890 | 1 407 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 902 890 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 4 902 890 | 1 407 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 902 890 |
| 2) | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza | UM | 2009 | 2012 | 11 594 147 | 455 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 594 147 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 11 594 147 | 455 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 594 147 |
| 3) | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja 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 | 50 295 | 30 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 295 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 50 295 | 30 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 295 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) | Spełnij Marzenia | UM | 2011 | 2012 | 50 580 | 33 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 580 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 50 580 | 33 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 580 |
| | - 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 | 909 858 | 227 965 | 681 893 | 0 | 0 | 0 | 909 858 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 439 091 | 109 773 | 329 318 | 0 | 0 | 0 | 439 091 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 470 767 | 118 192 | 352 575 | 0 | 0 | 0 | 470 767 |
| 8) | Podniesienie jakości świadczeń 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 | 354 977 | 191 706 | 163 271 | 0 | 0 | 0 | 354 977 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 354 977 | 191 706 | 163 271 | 0 | 0 | 0 | 354 977 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) | Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą | UM | 2011 | 2014 | 3 024 099 | 9 963 | 0 | 3 014 136 | 0 | 0 | 3 024 099 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 3 024 099 | 9 963 | 0 | 3 014 136 | 0 | 0 | 3 024 099 |
| 12) | Daj szansę najmłodszym | UM | 2011 | 2012 | 267 505 | 73 618 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 267 505 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 267 505 | 73 618 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 267 505 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) | „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza | UM | 2009 | 2012 | 668 412 | 4 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 412 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 668 412 | 4 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 412 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego | UM | 2010 | 2013 | 155 328 | 12 300 | 127 968 | 0 | 0 | 0 | 155 328 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 155 328 | 12 300 | 127 968 | 0 | 0 | 0 | 155 328 |
| 15) | Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis | UM | 2012 | 2013 | 650 000 | 5 000 | 625 000 | 20 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 25 000 | 5 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 625 000 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 625 000 |
| 16) | „Ziemia Noworudzko-Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” | UM | 2012 | 2013 | 130 100 | 100 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 100 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 130 100 | 100 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 100 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umow. 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 | 1 187 000 | 230 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 172 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 187 000 | 230 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 172 |
| z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1) | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie | UM | 2011 | 2012 | 1 187 000 | 230 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 000 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 187 000 | 230 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 000 |
| d) | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | x | x | x | 8 956 700 | 3 143 100 | 3 023 600 | 2 770 000 | 20 000 | 0 | 8 497 700 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 8 821 700 | 3 023 100 | 3 008 600 | 2 770 000 | 20 000 | 0 | 8 362 700 |
| | - 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 |
| 2) | Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta | UM | 2011 | 2014 | 2 700 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 2 700 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | | | | 2 700 000 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 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 | 0 | 3 600 000 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 3 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | 3 600 000 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 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 | 0 | 22 700 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 22 700 | 15 100 | 7 600 | | | | | 22 700 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | | | | | | | 0 |
| 5) | Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | UM | 2011 | 2015 | 225 000 | 150 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 225 000 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 90 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 90 000 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 135 000 | 120 000 | 15 000 | | | | | 135 000 |
| 6) | Realizacja zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej | UM | 2012 | 2013 | 459 000 | 228 000 | 231 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 000 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 459 000 | 228 000 | 231 000 | | | | | 459 000 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| e) | wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan