

# **Uchwała Nr 278/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2013r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021**

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 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567; z 2013r. DzU Nr 153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 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, DzU. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 zm z 2013 Dz.U. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

**§1** W uchwale nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021, dokonać następujących zmian:

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

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 278/XXXIV/13**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 maja 2013r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021**

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 2013 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2013 według stanu na dzień 29 maja 2013r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
  - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016”.
  - 3) dostosowania wartości planowanych przychodów, rozchodów oraz długu w związku z planowanym zaciągnięciem w roku 2013 pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 156 000,-zł.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez dodanie wyjaśnień związanych z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 156 000,- zł.
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.
  - 1) „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” o łącznej planowanej wartości 71 700,- w tym, w roku:
    - a) 2013 kwota 40 460,-zł,
    - b) 2014 kwota 31 240,-zł.
  - 2) „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” łącznej planowanej wartości 1.023 200,- w tym, w roku:
    - a) 2013 kwota 28 100,-zł,
    - b) 2014 kwota 755 700,-zł,
    - c) 2015 kwota 239 400,-zł.

BURMISTRZ  
*Nowa Ruda*  
Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 278/XXXI/13  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 maja 2013r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 234/XXIX/12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Plan 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734	51 734 586,80	56 856 758	62 360 190	58 182 135	59 608 739	61 796 980	63 512 265	65 370 194	67 499 621	66 831 929
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	47 872 648,64	51 466 576	53 247 453	54 182 135	56 108 739	58 296 980	60 512 265	62 630 194	64 759 621	66 831 929
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	10 385 459,00	11 627 677,00		12 065 161,00	13 045 077	13 371 204	13 839 196	14 392 764					
1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób praw.	352 083,00	555 209,00		192 883,87	125 000	127 875	132 351	137 645					
1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 577 576,00	7 933 596,00		8 190 795,95	12 551 700	12 865 493	13 315 785	13 848 416					
1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 570 275,00	6 041 865,00		6 268 494,83	6 970 500	7 144 763	7 394 829	7 690 622					
1.4	z subwencji ogólnej	13 857 041,00	14 521 963,00		14 541 754,00	14 360 876	14 719 898	15 235 094	15 844 498					
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 088 741,00	7 734 722,00		9 416 772,40	8 051 316	7 405 415	7 449 145	7 747 111					
2	Dochody majątkowe, w tym:	8 875 839,56	14 335 875,84	6 720 438	3 861 938,16	5 390 182	9 112 737	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0
2.1	ze sprzedaży majątku	3 523 534,68	2 754 740,00	3 742 887	1 695 808,02	3 633 500	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 269 143,00	9 433 006,00	0	1 467 532,71	1 652 591	5 612 737							
2	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	60 776 497,67	53 820 169,51	52 430 913	49 073 830,52	54 787 180	59 671 371	54 730 135	56 681 739	59 117 980	61 012 265	62 370 194	64 794 621	64 681 929
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 150 086,99	43 931 965,90	48 222 607	46 026 516,31	49 848 140	50 621 540	50 376 155	50 376 155	50 376 155	50 376 155	50 376 155	50 376 155	50 376 155
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			31 118	0,00	57 960	113 143	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218
1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)													
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ													
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 344 001,00	1 814 767,24	1 920 524	1 663 432,62	1 643 434	1 561 111	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
1.3.1	odsłaki i dyskonto określone w art. 243 ust 1	1 344 001,00	1 787 767,24	1 910 524	1 653 432,62	1 628 434	1 561 111	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
2	Wydatki majątkowe	15 626 410,68	9 888 203,61	4 208 306	3 047 314,21	4 939 040	9 049 831	4 353 980	6 305 584	8 741 825	10 636 110	11 994 039	14 418 466	14 305 774
3	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	-6 927 553,65	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 069 578	2 688 819	3 452 000	2 927 000	2 679 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
4	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	12 769 289,01	4 729 121,72	3 101 384	3 096 625,83	4 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym													
1.1	na pokrycie deficytu budżetu			4 758										
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:													
3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 900 000,00	3 880 000,00	2 500 000	2 500 000,00	4 406 000								
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 907 386,36												
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	869 289,01	849 121,72	596 626	596 625,83									
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 167,29												
5	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 475 578	2 688 819	3 452 000	2 927 000	2 679 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
1	Spłata rat kapitał, kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 475 578	2 688 819	3 452 000	2 927 000	2 679 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń	1 650 000,00	4 980 000,00											
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 pkt 1	1 650 000,00	4 980 000,00											
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6	<b>KWOTA DŁUGU</b>	32 624 652,85	27 898 756,11	25 298 177	25 276 989,80	22 101 819,00	19 413 000,00	15 961 000,00	10 355 000,00	7 855 000,00	4 855 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu, w tym:	4 980 000,00	4 980 000,00											
1.1	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 980 000,00	4 980 000,00											
2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	60,59%	47,19%	45,97%	48,86%	38,87%	31,13%	27,43%	21,87%	16,76%	12,37%	7,45%	3,19%	0,00%
3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	51,34%	38,76%	45,97%	48,86%	38,87%	31,13%	27,43%	21,87%	16,76%	12,37%	7,45%	3,19%	0,00%
7	<b>KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.</b>													
8	<b>RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242</b>													
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-176 982,53	856 014,34	83 689	1 846 132,33	1 618 436	2 625 913	3 805 980	5 732 584	7 920 825	10 136 110	12 254 039	14 383 466	16 455 774
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżetu, wolne środki a wydat. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-176 982,53	856 014,34	88 447	1 846 132,33	1 618 436	2 625 913	3 805 980	5 732 584	7 920 825	10 136 110	12 254 039	14 383 466	16 455 774
9	<b>WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ</b>		6,11%	6,95%	6,85%	9,24%	9,82%	13,42%						
1	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	14,36%	7,00%	8,41%	7,07%	6,08%	5,25%	5,60%	4,67%	3,57%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Plan 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
2	Splaty zobowiązań/dochody ogółem (p.u. uwzględnieniu wyłączeń)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,36%	7,00%	8,41%	7,07%	6,08%	5,25%	5,60%	4,67%	3,57%
3	Splaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobowi. związku współwzornego przez JST i wyłączeń (pkt 5.1.1.)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	14,36%	7,00%	8,41%	7,07%	6,08%	5,25%	5,60%	4,67%	3,57%
4	Splaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobow. związku współwzornego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,36%	7,00%	8,41%	7,07%	6,08%	5,25%	5,60%	4,67%	3,57%
5	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Splaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współwzornego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,36%	7,00%	8,41%	7,07%	6,08%	5,25%	5,60%	4,67%	3,57%
7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					6,42%	7,43%	8,67%	10,83%	12,91%	15,80%	18,22%	20,70%	23,00%
7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżetowy					6,39%	7,40%	8,64%	10,83%	12,91%	15,80%	18,22%	20,70%	23,00%
8	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy					NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET, w tym NA:	0,00	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 069 578	2 688 819	3 452 000	2 927 000	2 679 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 069 578	2 688 819	3 452 000	2 927 000	2 679 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW													
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 885,00	18 325 762,24	19 144 607	18 729 794,68	19 409 621								
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.			7 730 540	7 730 540,00	4 773 917								
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			5 377 118	5 377 118,00	1 055 481	7 544 931	239 400	0	0	0	0	0	0
3.1	bieżące			2 353 422	2 353 422,00	3 129 179	1 011 220	239 400	0	0	0	0	0	0
3.2	majątkowe					3 129 179	6 533 711	0	0	0	0	0	0	0
4	Wydatki inwestycyjne konsumowane					3 139 179								
5	Nowe wydatki inwestycyjne					1 798 077								
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0								
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3													
1	Dochody bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	840 667,40	887 280,60	2 452 047	2 466 878,42	1 457 841	897 564	231 424	0	0	0	0	0	0
1.1	środki z UE i EFTA, w tym:	744 961,45	848 903,57	2 430 099	2 435 922,73	1 421 921	847 184	215 459						
1.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0	0,00	1 039 691	123 500							
2	Dochody majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	3 951 359,85	7 431 703,17	1 773 163	970 576,77	840 591	3 348 627							
2.1	środki z UE i EFTA, w tym:	3 936 461,07	7 431 703,17	1 773 163	970 576,77	840 591	3 348 627							
2.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0	0,00	309 341	0							
3	Wydatki bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	1 042 581,06	930 973,62	2 586 634	2 254 278,50	1 516 243	1 011 220	239 400						
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA	846 870,38	797 035,10	2 423 449	2 106 475,31	1 385 885	886 634	215 459						
3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00	0,00	0	0,00	1 129 261	2 280							
4	Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	10 223 167,75	6 140 909,44	2 217 767	1 389 493,65	2 792 023	5 926 565							
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA	5 369 380,09	3 972 962,26	1 441 374	916 660,72	2 129 747	4 560 720							
4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA					667 023	0							
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOZ													
14	DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPLACIE													
1	Splata rat kapitał. oraz wykup papierów wart. (pkt 5.1.) już zaciągniętych	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 475 578,00	2 688 819	3 452 000	2 927 000	2 679 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	296 098,37	1 26 780,07	0	1 105 592,80									
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	296 098,37	296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.2	zaliczane z umowami zaliczanymi do tyt. dłużnych wliczanych w dług publiczny													
3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
4	Operacje nielasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenie)													

SKŁADNIK  
RADA MIASTA  
M. Nowa Ruda

# PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 278/XXXIV/13  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 maja 2013r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 233/XXIX/12  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:</b>				<b>14 376 885</b>	<b>4 184 660</b>	<b>7 544 931</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>11 968 991</b>
1.a.	- wydatki bieżące				<b>4 564 471</b>	<b>1 055 481</b>	<b>1 011 220</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>2 306 101</b>
1.b.	- wydatki majątkowe				<b>9 812 414</b>	<b>3 129 179</b>	<b>6 533 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 662 890</b>
1.1.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOVA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009, R. O FIN. PUB.</b>				<b>13 432 583</b>	<b>3 847 504</b>	<b>6 937 785</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>11 024 689</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				<b>4 564 471</b>	<b>1 055 481</b>	<b>1 011 220</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>2 306 101</b>
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	439 984	323 277				323 277
	2. Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	380 053	188 347				188 347
	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	25 000		20 000			20 000
	4. „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”	UM	2012	2013	130 100	130 000				130 000
	5. Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2013	267 505	27 338				27 338
	6. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2013	1 917 159	212 469				212 469
	7. Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej imowacji	UM	2012	2013	83 100	83 100				83 100
	8. Zobacz NATURĘ – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej	UM	2013	2014	210 000	8 000	202 000			210 000
	9. Usługi publiczne jako istny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Walbrzyskiej	UM	2013	2014	4 370	2 090	2 280			4 370
	10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	12 300	12 300				12 300
	11. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”	UM	2013	2014	71 700	40 460	31 240			71 700
	12. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013	2015	1 023 200	28 100	755 700	239 400		1 023 200
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 868 112</b>	<b>2 792 023</b>	<b>5 926 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 718 588</b>
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	527 619	475 418				475 418
	2. Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	625 000	625 000	0			625 000
	3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM	2010	2013	155 328	127 968	0			127 968
	4. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	UM	2012	2013	63 637	63 637				63 637
	5. Szlak spacerowy grodu nad Włodzią	UM	2011	2014	3 024 099		3 014 136			3 014 136
	6. „Stęgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014	3 159 173	1 500 000	1 599 173			3 099 173
	7. Zobacz NATURĘ – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej	UM	2013	2014	505 816		505 816			505 816
	8. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	807 440		807 440			807 440
<b>1.2.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)</b>				<b>944 302</b>	<b>337 156</b>	<b>607 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 302</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>944 302</b>	<b>337 156</b>	<b>607 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 302</b>
	1. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	944 302	337 156	607 146	0	0	944 302

RADA MIEJSKA  
Nowa Ruda

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 278/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2013r.

Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2013 - 2021.

Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2021 przedstawiono: Wykonanie budżetu za lata 2010-2012. Plan roku 2012 według stanu na dzień 30 września 2012. Plan roku 2013 zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2021. 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 ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2021, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2013-2021.

Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2013-2033. Ponieważ zobowiązanie to ma charakter warunkowy i jest niewymagalne, wieloletnia prognoza finansowa nie obejmuje okresu 2012-2033.

### 1. Dochody ogółem. Pozycja jest wynikiem działania [1.1] + [1.2].

#### 1.1. Dochody bieżące

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 12 września 2012r.).
- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2013 z uwzględnieniem:
  - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.
  - b) Zwiększenia kwoty bazowej o 1 900 000 zł, w rezultacie przyjęcia do projektu budżetu na rok 2013 kwoty dochodów w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, tylko w odniesieniu do drugiego półrocza 2013.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2014-2021

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102,50%	103,50%	104,00%	103,90%	103,80%	103,50%	103,40%	103,20%

#### 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### 1.1.3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

#### 1.1.4. Podatki i opłaty.

##### 1.1.4.1. Podatek od nieruchomości.

#### 1.1.5. Subwencja ogólna.

#### 1.1.6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- 1) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji bieżących wynikających z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów pn.:
  - a) Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis w roku 2014 na kwotę - 17 000,-zł,
  - b) "Ziemia Noworudzko-Broumovska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji" w roku 2014 na kwotę - 123 500,-zł,
  - c) "Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej" w roku 2014 na kwotę - 26 554,-zł,
  - d) 2014Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obszaru funkcjonalnego w roku 2014 na kwotę - 680 130,-zł, w roku 2015 na kwotę - 215 459,-zł,

### 1.2. Dochody majątkowe.

#### 1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono 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 2013.

#### 1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

- 1) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku:
  - a) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.” - 1.989.330,- zł,
  - b) 2014 w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. "Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt.

poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"- 1.359.297,-zł.

2) Planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach

a) Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 2.264.110,-zł w roku 2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.

b) Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2015 w roku 2014 w kwocie 180 000,-zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie”.

2. Wydatki ogółem. Pozycja jest wynikiem działania [2.1] + [2.2].

2.1. 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 2013 z uwzględnieniem:

a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

b) Zwiększenia kwoty bazowej o 1 900 000 zł, w rezultacie przyjęcia do projektu budżetu na rok 2013 kwoty wydatków w zakresie gospodarki odpadami tylko w odniesieniu do drugiego półrocza 2013.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2013-2021

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102,30%	102,50%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%

2.1.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

1) Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. 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.

2) Miasto poręczyło pożyczkę, którą zaciągnęła CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 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.

Tabela 3: 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
<b>Przeznaczenie</b>					
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	235 000,00	2013 – 31 300 2014 – 50 925 2015 – 50 925 2016 – 50 925 2017 – 50 925
Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18					
<b>RAZEM</b>				<b>565 000,00</b>	<b>62 218,00</b>

2.1.2.2. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2.1.3. Wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

## 2.1.4. Wydatki na obsługę długu

2.1.4.1. W tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.. 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: 20 652,01 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: 47 443,27 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 dnia 16.10.2013r. prognozowany koszt obsługi pożyczki wyniesie: 2 714,30 zł.

3) Planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie”. Koszt obsługi pożyczki jest oparty na stałej stopie procentowej wynoszącej 3,5%, prognozowany koszt obsługi pożyczki wyniesie: 11 529 zł.

4) 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 serii
<b>2007</b>				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,14%	5,14%	H
	5,00%	0,15%	5,15%	I
	5,00%	0,16%	5,16%	J
<b>2008</b>				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	U;Y;X;V;T;R;P;O;S;W
<b>2009</b>				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	Z
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	G09;H09;E09
	5,50%	2,40%	7,90%	B09;C09;F09
<b>2010</b>				
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	E10;G10;S10;W10
	5,50%	2,40%	7,90%	H10;I10;Q10;R10T10;U10F10;D10
<b>2011</b>				
WIBOR6M	5,50%	2,40%	7,90%	C11;A11;B11
WIBOR6M	5,50%	1,40%	6,90%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
<b>2012</b>				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 2.500.000 zł	5,50%	1,40%	6,90%	A12;B12;C12;D12;E12
<b>2013</b>				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 3.700.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A13;B13;C13;D13;E13

2.2. Wydatki majątkowe. 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.



3. Wynik budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [1] -[2].
4. Przychody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4].
- 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- 4.1.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.
- 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu.
- 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.
- 1) W roku 2013 zaplanowano:
- a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 250 000,- zł. w tym 1 550 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę:
- kredytu zaciągniętego w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP (spłata w roku 2014 i 2015), łączna kwota 420 000 zł.
  - obligacji serii T; U; C11, które miały być spłacane w roku 2014, kwota 1 130 000 zł.
- b) zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 156 000,-zł przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie”.
- 2) W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.
- 4.3.2. W tym na pokrycie deficytu budżetu.
- 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.
- 4.4.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.
5. Rozchody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [5.1] + [5.2].
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.
- 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:
- 1) 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:
- a) F09 w kwocie 500 000 zł w roku 2012;
- b) T; U w łącznej kwocie 1 000 000 zł w roku 2013;
- c) C11 w kwocie 130 000 zł w roku 2013.
- 2) Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP, który pierwotnie miał być spłacany jeszcze w latach 2014 i 2015 zostanie spłacony w roku 2013 w kwocie 420 000 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” który, pierwotnie miał być spłacany jeszcze w latach 2014 i 2015 zostanie spłacony w roku 2014 w kwocie 85 903 zł, (rata przypadająca do spłaty w roku 2015)

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2012		Poziom spłaty w %
				Spłacone	Do spłaty	
<b>KREDYTY</b>			4 502 688	3 538 291	964 397	78,58%
1	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	2015	3 529 120	2 822 431,28	706 688,72	79,98%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	715 859,68	257 708,32	73,53%
<b>POŻYCZKI</b>			2 000 000	1 743 000,00	257 000,00	87,15%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2013	2 000 000	1 743 000,00	257 000,00	87,15%
2	Planowana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	2016	156 000			0,00%
<b>OBLIGACJE</b>			40 200 000	19 750 000	22 950 000	49,13%
1	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2006	----	4 080 000	4 080 000	0	100,00%
2	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2007	----	6 670 000	1 470 000	5 200 000	22,04%
3	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2008	----	7 750 000	3 420 000	4 330 000	44,13%
4	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2009	----	5 920 000	3 650 000	2 270 000	61,66%

Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2012		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
5	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2010	-----	11 900 000	6 880 000	5 020 000	57,82%
6	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2011	-----	3 880 000	250 000	3 630 000	6,44%
7	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2012	-----	2 500 000	0	2 500 000	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>46 702 688</b>	<b>25 031 290,96</b>	<b>24 171 397,04</b>	<b>53,60%</b>

**5.1.2.** Rozchody budżetu, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1456).

**5.1.2.1.** Rozchody budżetu, w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

**5.2.** Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

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

**6.** Kwota długu.

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 (w tym zobowiązania wymagalne)+ 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.).

**6.1.** Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:

**6.1.1.** Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.

**6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Pozycja jest wynikiem działania  $[6] / [1]$ .

**6.3.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([6] - [6.1]) / [1]$ .

**7.** Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**8.** Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

**8.1.** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Pozycja jest wynikiem działania  $[1.1] - [2.1]$ .

**8.2.** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. Pozycja jest wynikiem działania  $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ .

**9.** Wskaźnik spłaty zobowiązań.

**9.1.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ .

**9.2.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ .

**9.3.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ .

**9.4.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ .


**9.5.** Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

**9.6.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([1.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [1.2.1]) / [1]$ .

**9.7.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych

- w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 9.7.1.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 9.8.** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Pozycja jest wynikiem działania [9.6] – [9.7].
- 9.8.1.** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Pozycja jest wynikiem działania [9.6] – [9.7.1].
- 10.** Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
- 10.1.** Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Od roku 2011 jest planowana nadwyżka budżetowa którą przeznacza się na spłatę długu.
- 11.** Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.
- 11.1.** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wzrost wg wskaźnika CPI.
- 11.2.** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.  
Pozycja 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.
- 11.3.** Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy. Pozycja jest wynikiem działania [11.3.1] + [11.3.2].
- 11.3.1.** Bieżące. Wydatki bieżące wykazane w zał. nr 3.
- 11.3.2.** Majątkowe. Wydatki majątkowe wykazane w zał. nr 3.
- 11.4.** Wydatki inwestycyjne kontynuowane.
- 11.5.** Nowe wydatki inwestycyjne.
- 11.6.** Wydatki majątkowe w formie dotacji.
- 12.** Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 12.1.** Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 12.1.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 12.1.1.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.
- 12.2.** Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 12.2.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 12.2.1.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.
- 12.3.** Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 12.3.1.** W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 12.3.2.** Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 12.4.** Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
- 12.4.1.** W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 12.4.2.** Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- 13.** Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.
- 13.1.** Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.
- 13.2.** Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).
- 13.3.** Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej.
- 13.4.** Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.
- 13.5.** Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

- 13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej.
- 13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie.
  - 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.
  - 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.
  - 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym.
    - 14.3.1. Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.
    - 14.3.2. Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny.
    - 14.3.3. Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.
  - 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan