

1

**Uchwała Nr .../.../11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia ..... 2011r.**

**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) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

**§1** W uchwale nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda, dokonać następujących zmian:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2033 w części dotyczącej tabeli głównej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2015 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr I do uchwały nr 1/2011  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia ..... 2011r.

Załącznik nr I do uchwały nr 15/IV/2010  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2011	Prognoza				
		2008	2009	2010		2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	48 667 636	48 975 845	53 848 944	57 307 395	52 272 371	54 251 539	55 761 600	57 695 279	59 592 114
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	46 061 423	48 272 371	50 251 539	52 261 600	54 195 279	56 092 114
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 255 170	3 625 440	8 875 840	11 245 972	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.3.	ze sprzedaży majątku	2 247 470	3 298 440	3 588 636	3 990 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)</b>	38 993 806	41 642 530	43 806 086	43 890 526	44 987 789	46 112 484	47 265 296	48 446 928	49 658 102
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkce. organów j.s.t.)	12 480 764	13 710 209	17 652 817	14 485 129	14 847 257	15 218 439	15 598 900	15 988 872	16 388 594
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 132 209	4 373 216	4 261 697	4 513 353	4 626 287	4 741 841	4 860 388	4 981 897	5 106 445
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	3 205 764	3 415 884	3 48 068	3 591 503	3 681 291	3 773 323	3 867 656	3 964 347	4 063 456
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 349 966	2 769 500	2 750 000	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	3 599 966	19 500	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	x	x	x	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 380 833	23 559 105	21 891 571	24 892 044	25 514 345	26 152 204	26 806 009	27 476 159	28 163 063
3.	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	9 673 830	7 333 315	10 042 858	13 416 869	7 284 582	8 139 055	8 496 304	9 248 351	9 934 012
4.	<b>PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU</b>	0	354 762	20 168	1 879 369	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich			20 168						
4.2.	Wolne środki		354 762		1 879 369					
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek									
5.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)</b>	9 673 830	7 688 077	10 063 026	15 296 238	7 284 582	8 139 055	8 496 304	9 248 351	9 934 012
6.	<b>OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.</b>	4 101 377	5 778 691	6 336 615	11 275 018	6 145 070	6 237 934	5 563 121	4 456 027	3 022 461
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	931 543	1 536 725	1 344 001	1 838 440	1 544 492	1 312 356	1 064 543	828 785	647 461
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	931 543	1 536 725	1 344 001	1 776 222	1 482 274	1 250 138	1 002 325	766 567	585 243
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)		0	0	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręcz. będące przedsięwzięciami,				0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	w odlegającym wyłączeniu		0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
7.	<b>POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)</b>									
8.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.</b>	9 673 830	7 333 315	3 726 411	4 021 220	1 139 512	1 901 121	2 933 183	4 792 324	6 911 551
9.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	13 290 721	7 829 386	15 626 411	7 901 220	1 139 512	1 901 121	2 933 183	4 792 324	6 911 551
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	4 860 475	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	4 860 475	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	13 290 721	7 829 386	15 626 411	3 040 745	1 139 512	1 901 121	2 933 183	4 792 324	6 911 551
10.	<b>PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG</b>	8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 880 000	0	0	0	0	0
	w odlegającym wyłączeniu		1 650 000	4 980 000						
11.	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)</b>	4 495 769	5 423 929	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>	23 743 134	25 421 168	32 328 554	26 771 976	22 171 398	17 245 820	12 747 242	9 120 000	6 745 000
	w odlegającym wyłączeniu	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0	0
13.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU</b>	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	w odlegającym wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
14.	<b>SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU</b>	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżeta powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	3 169 834	4 241 966		3 677 209					
	- wolne środki				1 879 369					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek									
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe			4 992 614	3 880 000					
15.	<b>KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.</b>	x	x	x						
16.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU</b>	x	x	x						
17.	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>									
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	8,43%	11,80%	11,77%	19,67%	11,76%	11,50%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (art. 15 <sup>o</sup> u)	8,43%	11,80%	8,70%	10,98%	11,76%	11,50%	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	48,79%	51,91%	60,04%	46,72%	42,42%	31,79%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (art. 15 <sup>o</sup> u)	48,79%	48,54%	50,79%	46,72%	42,42%	31,79%	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	11,78%	11,17%	6,34%	7,54%	10,98%	12,58%	13,33%	14,59%	15,58%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	9,76%	8,35%	8,29%	10,37%	12,30%	13,50%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	19,67%	11,76%	11,50%	9,98%	7,72%	5,07%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	10,98%	11,76%	11,50%	9,98%	7,72%	5,07%
18.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	48 667 636	48 975 845	53 848 944	57 307 395	52 272 371	54 251 539	55 761 600	57 695 279	59 592 114
19.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	53 216 070	51 008 641	60 776 498	53 630 186	47 671 793	49 325 961	51 263 022	54 068 037	57 217 114
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	11 210 441	2 769 500	2 750 000	0	0	0
20.	<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)</b>	-4 548 434	-2 032 796	-6 927 554	-3 677 209	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
21.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	8 112 660	6 274 762	11 920 168	5 759 369	0	0	0	0	0
22.	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	394 392	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	3 487 117	2 525 912	-156 815	2 211 826	1 740 090	2 826 699	3 931 761	4 919 566	5 786 551

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2011  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/IV/2010  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	60 999 246	62 653 221	64 570 444	63 747 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
1.1.	Dochody bieżące	57 999 246	59 913 221	61 830 444	63 747 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.	ze sprzedaży majątku	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)</b>	50 899 554	52 121 143	53 372 051	54 652 980	55 964 652	57 307 803	58 625 883	59 974 278	61 353 686	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funke. organów j.s.t.)	16 798 309	17 201 468	17 614 303	18 037 047	18 469 936	18 913 214	19 348 218	19 793 227	20 248 471	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 234 106	5 359 724	5 488 358	5 620 078	5 754 960	5 893 079	6 028 620	6 167 278	6 309 126	
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	4 165 042	4 265 003	4 367 363	4 472 180	4 579 513	4 689 421	4 797 278	4 907 618	5 020 490	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	28 867 140	29 559 951	30 269 390	30 995 855	31 739 756	32 501 510	33 249 045	34 013 773	34 796 089	
3.	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	10 099 692	10 532 078	11 198 393	9 094 208	9 758 699	10 387 248	11 100 020	11 843 402	12 618 524	
4.	<b>PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)</b>	10 099 692	10 532 078	11 198 393	9 094 208	9 758 699	10 387 248	11 100 020	11 843 402	12 618 524	
6.	<b>OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.</b>	2 675 521	2 414 951	2 287 003	707 753	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	535 521	414 951	287 003	102 753	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	473 303	352 733	224 785	40 535	0	0	0	0	0	
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręcz. będące przedsięwzięciami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu										
7.	<b>POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.</b>	7 424 171	8 117 127	8 911 390	8 386 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	
9.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	7 424 171	8 117 127	8 911 390	8 386 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 424 171	8 117 127	8 911 390	8 386 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	
10.	<b>PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu										
11.	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>	4 605 000	2 605 000	605 000	0	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU</b>	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	<b>SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżka - wartość dodatnia)										
	- wolne środki										
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek										
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe										
15.	<b>KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (maks 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (maks 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.3.	Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	15,68%	16,15%	16,90%	14,10%	14,75%	15,25%	15,83%	16,40%	16,97%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	14,50%	15,29%	15,80%	16,24%	15,72%	15,25%	14,70%	15,28%	15,83%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,39%	3,85%	3,54%	1,11%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związk.)	4,39%	3,85%	3,54%	1,11%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
18.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	60 999 246	62 653 221	64 570 444	63 747 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
19.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	58 859 246	60 653 221	62 570 444	63 142 188	65 723 351	67 695 051	69 725 903	71 817 680	73 972 210	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)</b>	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
21.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
	Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	6 564 171	7 377 127	8 171 390	8 991 455	9 696 481	10 325 030	11 037 802	11 781 184	12 556 306	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2011  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia ..... 2011r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/IV/2010  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 591	87 813 410	90 272 186	92 799 807
1.1.	Dochody bieżące	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 591	87 813 410	90 272 186	92 799 807
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	ze sprzedaży majątku								
2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)</b>	62 764 821	64 208 412	65 620 997	67 064 659	68 540 082	70 047 963	71 589 019	73 092 388
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funke. organów j.s.t.)	20 714 186	21 190 613	21 656 806	22 133 256	22 620 187	23 117 832	23 626 424	24 122 579
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 454 236	6 602 683	6 747 942	6 896 397	7 048 117	7 203 176	7 361 646	7 516 240
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	5 135 961	5 254 088	5 369 678	5 487 811	5 608 543	5 731 931	5 858 034	5 981 052
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym								
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania								
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	35 596 399	36 415 117	37 216 249	38 035 007	38 871 777	39 726 956	40 600 949	41 453 569
3.	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	13 352 583	14 116 397	14 975 231	15 868 860	16 798 510	17 765 447	18 683 167	19 707 419
4.	<b>PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich								
4.2.	Wolne środki								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek								
5.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)</b>	13 352 583	14 116 397	14 975 231	15 868 860	16 798 510	17 765 447	18 683 167	19 707 419
6.	<b>OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.</b>	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i porocz. będące przedsięwzięciami,	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
7.	<b>POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)</b>								
8.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.</b>	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201
9.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201
10.	<b>PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
11.	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
13.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
14.	<b>SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)								
	- wolne środki								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe								
15.	<b>KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.</b>								
16.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU</b>								
17.	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1]	17,46%	17,94%	18,50%	19,06%	19,61%	20,16%	20,63%	21,17%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	16,40%	16,95%	17,46%	17,97%	18,50%	19,06%	19,61%	20,13%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związku)	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
18.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 591	87 813 410	90 272 186	92 799 807
19.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	76 117 404	78 324 809	80 596 229	82 933 519	85 338 592	87 813 410	90 272 186	92 799 807
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	13 290 365	14 054 179	14 913 013	15 806 642	16 736 292	17 703 229	18 620 949	19 645 201

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2011

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia ..... 2011r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/IV/2010

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 grudnia 2010r.

l.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	11 210 441	2 769 500	2 750 000	0	0	16 729 941
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 349 966	2 769 500	2 750 000	0	0	11 869 466
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 860 475	0	0	0	0	4 860 475
	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	18 371 900	8 460 441	19 500	0	0	0	8 479 941
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 125 776	3 599 966	19 500	0	0	0	3 619 466
	- wydatki majątkowe	x	x	x	17 246 124	4 860 475	0	0	0	0	4 860 475
	z tego:										
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłódzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie, sztucznej	UM	2009	2011	4 999 218	2 982 233	0	0	0	0	2 982 233
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 999 218	2 982 233					2 982 233
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2011	11 966 906	1 849 760	0	0	0	0	1 849 760
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 966 906	1 849 760					1 849 760
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2011	0	3 189 181	0	0	0	0	3 189 181
	- wydatki bieżące	x	x	x		3 189 181					3 189 181
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
4)	„Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda <sup>1)</sup>	UM	2009	2011	982 776	244 121	0	0	0	0	244 121
	- wydatki bieżące	x	x	x	982 776	244 121					244 121
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
5)	Między nami sąsiedami	UM	2011	2012	143 000	123 500	19 500	0	0	0	143 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	143 000	123 500	19 500				143 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
6)	Widoki bez granic	UM	2010	2011	280 000	71 646	0	0	0	0	71 646
	- wydatki bieżące	x	x	x		43 164					43 164
	- wydatki majątkowe	x	x	x	280 000	28 482					28 482
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	8 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0	8 250 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0	8 250 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta	UM	2011	2013	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			1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2013	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 700 000	900 000	900 000	900 000			2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2013	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały .../.../11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia .....2011r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu nadwyżki budżetu roku 2011 do kwoty 3.677.209 zł, co jest spowodowane koniecznością zwrotu zaliczki otrzymanej w roku 2010 w kwocie 652.064 zł, która miała finansować zadanie inwestycyjne pn. „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej”. Zaliczka winna zostać rozliczona w terminie do 17 marca 2011r., ponieważ realizacja inwestycji opóźnia się, jej terminowe rozliczenie nie jest możliwe.

Jednocześnie w treści:

- załącznika nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, wprowadza się zmiany będące następstwem, dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 i 2010 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 i wykonania roku 2010.
- załącznika nr 2 zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcie pn. „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej” o kwotę 652.064 zł.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

*Sreha*  
Jan Szela

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie SKARBNIK MIASTA

*Sreha*  
Jan Szela

BURMISTRZ  
*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem.