

1

**Projekt
Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 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 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 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011.
- nr 2, zmianie ulega plan wydatków na przedsięwzięcia pn. „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej” oraz „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”.

Wprowadza się przedsięwzięcia pn. „Sportowe zmagania na pograniczu” (70 000,-zł), „Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny” (65 000.-zł), „Daj szansę najmłodszym” (223 106,-zł), „Nazizm w oczach młodego człowieka” (70 921,-zł), „Widoki bez granic” (351 646,-zł)

SKARBNIK MIASTA

Sporządził

Szeląg
Jan Szeląg

Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził merytorycznie

Szeląg
Jan Szeląg

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem.

RADCA PRAWNY

Michalak
mgr Krzysztof Michalak
WŁ/WB-476

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 marca 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.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	11 735 968	2 769 500	2 750 000	0	0	17 255 468
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 875 493	2 769 500	2 750 000	0	0	12 394 993
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	21 408 061	8 985 968	19 500	0	0	0	9 005 468
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 883 648	4 125 493	19 500	0	0	0	4 144 993
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 524 413	4 860 475	0	0	0	0	4 860 475
z tego:											
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłudzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2009	2011	4 806 725	3 042 233	0	0	0	0	3 042 233
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 806 725	3 042 233					3 042 233
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		2009	2011	11 409 206	1 789 760	0	0	0	0	1 789 760
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 409 206	1 789 760					1 789 760
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2011	3 189 181	3 189 181	0	0	0	0	3 189 181
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 189 181	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”	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	149 500	130 000	19 500	0	0	0	149 500
	- wydatki bieżące	x	x	x	149 500	130 000	19 500				149 500
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
6)	Widoki bez granic	UM	2010	2011	351 646	71 646	0	0	0	0	71 646
	- wydatki bieżące	x	x	x	43 164	43 164					43 164
	- wydatki majątkowe	x	x	x	308 482	28 482					28 482
7)	Sportowe zmagania na pograniczu	UM	2011	2011	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	70 000	70 000					70 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
8)	Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny	UM	2011	2011	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	65 000	65 000					65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
9)	Kulturowy zawrót głowy	UM	2011	2011	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	90 000	90 000					90 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
10)	Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2011	223 106	223 106	0	0	0	0	223 106
	- wydatki bieżące	x	x	x	223 106	223 106					223 106
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
11)	Nazim w oczach młodego człowieka	UM	2011	2011	70 921	70 921	0	0	0	0	70 921
	- wydatki bieżące	x	x	x	70 921	70 921					70 921
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	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	0	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	0	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	0	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr I do uchwały nr 17/III
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 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.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	57 576 845	52 554 755	54 545 500	56 067 320	58 012 311	59 920 242
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	46 330 873	48 554 755	50 545 500	52 567 320	54 512 311	56 420 242
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.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	38 993 806	41 642 530	43 806 086	44 196 976	45 301 900	46 434 448	47 595 309	48 785 192	50 004 822
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	14 500 051	14 862 552	15 234 116	15 614 969	16 005 343	16 405 477
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 132 209	4 373 216	4 261 697	4 513 353	4 626 187	4 741 841	4 860 388	4 981 897	5 106 445
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	3 205 764	3 415 884	348 068	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	6 875 493	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	4 125 493	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	25 183 572	25 813 161	26 458 490	27 119 953	27 797 951	28 492 900
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 673 830	7 333 315	10 042 858	13 379 869	7 252 855	8 111 052	8 472 011	9 227 119	9 915 420
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	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.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	9 673 830	7 688 077	10 063 026	15 259 238	7 252 855	8 111 052	8 472 011	9 227 119	9 915 420
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1+POZ. 6.2.	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	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	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
	podlegające wyłączeniu		0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)									
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	9 673 830	7 333 315	3 726 411	3 984 220	1 107 785	1 873 118	2 908 890	4 771 092	6 892 959
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 721	7 829 386	15 626 411	7 864 220	1 107 785	1 873 118	2 908 890	4 771 092	6 892 959
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	3 003 745	1 107 785	1 873 118	2 908 890	4 771 092	6 892 959
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 880 000	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu		1 650 000	4 980 000						
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	4 495 769	5 423 929	0	0	0	0	0	0	0
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	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
	podlegające wyłączeniu	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	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
	podlegające wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
14.	SPOSÓB SFANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)	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.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	x	x	x						
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	x	x	x						
17.	WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA									
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%	19,58%	11,69%	11,44%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (maks. 15%)	8,43%	11,80%	8,70%	10,93%	11,69%	11,44%	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%	46,50%	42,19%	31,62%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (maks. 60%)	48,79%	48,54%	50,79%	46,50%	42,19%	31,62%	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.5 - poz. 4) : poz.1.]	11,78%	11,17%	6,34%	7,44%	10,86%	12,46%	13,21%	14,48%	15,47%
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%	8,32%	8,21%	10,26%	12,18%	13,38%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	19,58%	11,69%	11,44%	9,92%	7,68%	5,04%
	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	10,93%	11,69%	11,44%	9,92%	7,68%	5,04%
18.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	57 576 845	52 554 755	54 545 500	56 067 320	58 012 311	59 920 242
19.	WYDATKI OGÓLEM	53 216 070	51 008 641	60 776 498	53 899 636	47 954 177	49 619 922	51 568 742	54 385 069	57 545 242
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	11 735 968	2 769 500	2 750 000	0	0	0
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	-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.	PRZYCHODY OGÓLEM	8 112 660	6 274 762	11 920 168	5 759 369	0	0	0	0	0
22.	ROZCHODY OGÓLEM	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)	394 832	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	3 487 117	2 525 912	-156 815	2 174 826	1 708 363	2 798 696	3 907 468	4 898 334	5 767 959

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 2011r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 151V/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	DOCHODY OGÓLEM	61 338 530	63 003 701	64 932 140	64 120 096	66 107 819	68 091 054	70 133 785	72 237 799	74 404 933	
1.1.	Dochody bieżące	58 338 530	60 263 701	62 192 140	64 120 096	66 107 819	68 091 054	70 133 785	72 237 799	74 404 933	
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.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	51 254 942	52 485 061	53 744 702	55 034 575	56 355 405	57 707 935	59 035 217	60 393 027	61 782 067	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkce. organów j.s.t.)	16 815 614	17 219 188	17 632 449	18 055 628	18 488 963	18 932 698	19 368 150	19 813 617	20 269 331	
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	4 907 615	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	29 205 223	29 906 148	30 623 896	31 358 869	32 111 482	32 882 158	33 638 447	34 412 131	35 203 610	
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	10 083 588	10 518 640	11 187 437	9 085 521	9 752 414	10 383 119	11 098 568	11 844 772	12 622 866	
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	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.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	10 083 588	10 518 640	11 187 437	9 085 521	9 752 414	10 383 119	11 098 568	11 844 772	12 622 866	
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	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.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	7 408 067	8 103 689	8 900 434	8 377 768	9 690 196	10 320 901	11 036 350	11 782 554	12 560 648	
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 408 067	8 103 689	8 900 434	8 377 768	9 690 196	10 320 901	11 036 350	11 782 554	12 560 648	
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										
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania										
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)										
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 408 067	8 103 689	8 900 434	8 377 768	9 690 196	10 320 901	11 036 350	11 782 554	12 560 648	
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu										
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	4 605 000	2 605 000	605 000	0	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu										
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu										
14.	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	0	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.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA										
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 (max 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 (max 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.]	15,57%	16,04%	16,79%	14,01%	14,66%	15,16%	15,74%	16,31%	16,88%	
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)	14,39%	15,17%	15,69%	16,13%	15,61%	15,15%	14,61%	15,18%	15,73%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,36%	3,83%	3,52%	1,10%	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.)	4,36%	3,83%	3,52%	1,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
18.	DOCHODY OGÓLEM	61 338 530	63 003 701	64 932 140	64 120 096	66 107 819	68 091 054	70 133 785	72 237 799	74 404 933	
19.	WYDATKI OGÓLEM	59 198 530	61 003 701	62 932 139	63 515 096	66 107 819	68 091 054	70 133 785	72 237 799	74 404 933	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0	
21.	PRZYCHODY OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	ROZCHODY OGÓLEM	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	6 548 067	7 363 689	8 160 434	8 982 768	9 690 196	10 320 901	11 036 350	11 782 554	12 560 648	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 111
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 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.	DOCHODY OGÓLEM	76 562 676	78 782 993	81 067 700	83 418 663	85 837 805	88 327 101	90 800 260	93 342 667
1.1.	Dochody bieżące	76 562 676	78 782 993	81 067 700	83 418 663	85 837 805	88 327 101	90 800 260	93 342 667
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	63 203 054	64 656 725	66 079 172	67 532 914	69 018 638	70 537 048	72 088 863	73 602 730
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	20 735 525	21 212 442	21 679 116	22 156 057	22 643 490	23 141 647	23 650 763	24 147 429
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	36 013 293	36 841 599	37 652 114	38 480 461	39 327 031	40 192 226	41 076 455	41 939 060
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	13 359 621	14 126 269	14 988 528	15 885 749	16 819 166	17 790 053	18 711 396	19 739 938
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	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.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	13 359 621	14 126 269	14 988 528	15 885 749	16 819 166	17 790 053	18 711 396	19 739 938
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	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 poręcz. 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.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)								
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	13 297 403	14 064 051	14 926 310	15 823 531	16 756 948	17 727 835	18 649 178	19 677 720
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 297 403	14 064 051	14 926 310	15 823 531	16 756 948	17 727 835	18 649 178	19 677 720
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	13 297 403	14 064 051	14 926 310	15 823 531	16 756 948	17 727 835	18 649 178	19 677 720
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
14.	SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	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.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.								
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU								
17.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA								
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]	17,37%	17,85%	18,41%	18,97%	19,52%	20,07%	20,54%	21,08%
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)	16,31%	16,85%	17,37%	17,88%	18,41%	18,97%	19,52%	20,04%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	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 związk.)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
18.	DOCHODY OGÓLEM	76 562 676	78 782 993	81 067 700	83 418 663	85 837 805	88 327 101	90 800 260	93 342 667
19.	WYDATKI OGÓLEM	76 562 675	78 782 994	81 067 700	83 418 663	85 837 804	88 327 101	90 800 259	93 342 668
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	PRZYCHODY OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	ROZCHODY OGÓLEM	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	13 297 403	14 064 051	14 926 310	15 823 531	16 756 948	17 727 835	18 649 178	19 677 720