

Uchwała Nr .../.../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 maja 2011r.

1

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

§1 W uchwale nr 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 1 do uchwały nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 2011r

Załącznik nr 1 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	60 010 548	52 777 383	54 777 255	56 308 345	58 262 254	60 178 933
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	46 543 304	48 777 383	50 777 255	52 808 345	54 762 254	56 678 933
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 255 170	3 625 440	8 875 840	13 467 244	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. ZAV. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	38 993 806	41 643 922	43 806 086	44 198 097	45 303 049	46 435 626	47 596 516	48 786 429	50 006 090
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	12 480 764	13 710 209	17 652 817	14 507 508	14 870 196	15 241 951	15 622 999	16 013 574	16 413 914
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	3 364 066	2 784 600	2 757 600	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	3 606 466	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	2 757 600	2 765 100	2 757 600	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 380 833	23 560 497	21 891 571	25 177 236	25 806 667	26 451 834	27 113 129	27 790 958	28 485 732
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 673 830	7 331 923	10 042 858	15 812 451	7 474 333	8 341 630	8 711 829	9 475 825	10 172 843
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	887 827	869 289	3 679 369	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	887 827	869 289	3 679 369	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.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	9 673 830	8 219 751	10 912 147	16 491 820	7 474 333	8 341 630	8 711 829	9 475 825	10 172 843
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	4 101 377	5 778 691	6 336 615	11 249 098	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	1 812 520	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	36 298	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręc. 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
	podlegająca wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	9 673 830	7 331 923	4 575 532	5 242 722	1 329 263	2 103 696	3 148 708	5 019 798	7 150 382
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 721	8 361 060	15 626 411	9 122 722	1 329 263	2 103 696	3 148 708	5 019 798	7 150 382
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	3 845 829	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	3 845 829	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	8 361 060	15 626 411	5 276 893	1 329 263	2 103 696	3 148 708	5 019 798	7 150 382
10.	PRZYCHÓDY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 880 000	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0	0
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	4 495 769	4 890 864	849 121	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
	podlegająca 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
	podlegająca wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
14.	SPOSÓB SFINANSOWANIA 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 dodatni)	3 169 834	4 241 966	0	4 877 209	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	679 369	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	4 992 614	3 880 000	0	0	0	0	0
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	x	x	x	0	0	0	0	0	0
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	x	x	x	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)	8,43%	11,80%	11,77%	18,75%	11,64%	11,39%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 15%)	8,43%	11,80%	8,70%	10,84%	11,64%	11,39%	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%	44,61%	42,01%	31,48%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 60%)	48,79%	48,54%	50,79%	44,61%	42,01%	31,48%	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%	11,24%	12,83%	13,58%	14,84%	15,83%
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%	8,37%	10,53%	12,55%	13,75%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	18,75%	11,64%	11,39%	9,88%	7,65%	5,02%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związk.)	x	x	x	10,48%	11,64%	11,39%	9,88%	7,65%	5,02%
18.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	60 010 548	52 777 383	54 777 255	56 308 345	58 262 254	60 178 933
19.	WYDATKI OGÓLEM	53 216 070	51 541 706	60 776 498	55 133 339	48 176 804	49 851 678	51 809 767	54 635 012	57 803 933
	w tym: - przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	12 209 895	2 784 600	2 757 600	0	0	0
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	-4 548 434	-2 565 861	-6 927 554	-4 122 791	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
21.	PRZYCHÓDY OGÓLEM	8 112 660	6 807 827	12 769 289	4 559 369	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)	394 392	0	849 121	0	0	0	0	0	0
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	3 487 117	3 057 586	692 306	1 212 056	1 929 841	3 029 274	4 147 286	5 147 040	6 025 382

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 2011r

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/IV/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	61 606 017	63 280 015	65 217 296	64 414 092	66 410 929	68 403 257	70 455 355	72 569 015	74 746 086	
1.1.	Dochody bieżące	58 606 017	60 540 015	62 477 296	64 414 092	66 410 929	68 403 257	70 455 355	72 569 015	74 746 086	
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 OBSŁUGA DŁUGU)	51 256 242	52 486 392	53 746 065	55 035 971	56 356 834	57 709 398	59 036 714	60 394 559	61 783 634	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	16 824 262	17 228 044	17 641 517	18 064 913	18 498 471	18 942 435	19 378 110	19 823 807	20 279 755	
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	29 197 875	29 898 624	30 616 191	31 350 979	32 103 403	32 873 885	33 629 984	34 403 474	35 194 753	
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	10 349 775	10 793 623	11 471 231	9 378 121	10 054 095	10 693 859	11 418 640	12 174 456	12 962 452	
4.	PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE 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)	10 349 775	10 793 623	11 471 231	9 378 121	10 054 095	10 693 859	11 418 640	12 174 456	12 962 452	
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	
	podlegające 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.	7 674 254	8 378 672	9 184 228	8 670 368	9 991 877	10 631 641	11 356 422	12 112 238	12 900 234	
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 674 254	8 378 672	9 184 228	8 670 368	9 991 877	10 631 641	11 356 422	12 112 238	12 900 234	
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	7 674 254	8 378 672	9 184 228	8 670 368	9 991 877	10 631 641	11 356 422	12 112 238	12 900 234	
10.	PRZYCHODY ZWIEKSZAJĄCE 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	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.	SPOSOB 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.]	15,93%	16,40%	17,15%	14,40%	15,05%	15,54%	16,12%	16,69%	17,26%	
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)	14,75%	15,53%	16,05%	16,49%	15,98%	15,53%	15,00%	15,57%	16,12%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,34%	3,82%	3,51%	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 związku)	4,34%	3,82%	3,51%	1,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
18.	DOCHODY OGÓLEM	61 606 017	63 280 015	65 217 296	64 414 092	66 410 929	68 403 257	70 455 355	72 569 015	74 746 086	
19.	WYDATKI OGÓLEM	59 466 017	61 280 015	63 217 296	63 809 092	66 410 929	68 403 257	70 455 354	72 569 015	74 746 086	
	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	6 814 254	7 638 672	8 444 228	9 275 368	9 991 877	10 631 641	11 356 422	12 112 238	12 900 234	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2011
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 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	76 913 722	79 144 220	81 439 402	83 801 145	86 231 378	88 732 088	91 216 587	93 770 651
1.1.	Dochody bieżące	76 913 722	79 144 220	81 439 402	83 801 145	86 231 378	88 732 088	91 216 587	93 770 651
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)	63 204 657	64 658 364	66 080 848	67 534 627	69 020 389	70 538 837	72 090 692	73 604 596
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	20 746 189	21 223 351	21 690 265	22 167 451	22 655 135	23 153 548	23 662 926	24 159 847
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	36 004 233	36 832 330	37 642 641	38 470 780	39 317 137	40 182 114	41 066 120	41 928 509
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	13 709 065	14 485 856	15 358 554	16 266 518	17 210 989	18 193 251	19 125 895	20 166 055
4.	PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	13 709 065	14 485 856	15 358 554	16 266 518	17 210 989	18 193 251	19 125 895	20 166 055
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I RÓZCHODY) - 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 RÓZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	13 646 847	14 423 638	15 296 336	16 204 300	17 148 771	18 131 033	19 063 677	20 103 837
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 646 847	14 423 638	15 296 336	16 204 300	17 148 771	18 131 033	19 063 677	20 103 837
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	13 646 847	14 423 638	15 296 336	16 204 300	17 148 771	18 131 033	19 063 677	20 103 837
10.	PRZYCHODY ZWIEKSZAJĄCE DŁUG	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
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.	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	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
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	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
	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.]	17,74%	18,22%	18,78%	19,34%	19,89%	20,43%	20,90%	21,44%
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)	16,69%	17,23%	17,74%	18,25%	18,78%	19,34%	19,89%	20,41%
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 związan)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
18.	DOCHODY OGÓLEM	76 913 722	79 144 220	81 439 402	83 801 145	86 231 378	88 732 088	91 216 587	93 770 651
19.	WYDATKI OGÓLEM	76 913 722	79 144 220	81 439 402	83 801 145	86 231 378	88 732 088	91 216 587	93 770 651
	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	13 646 847	14 423 638	15 296 336	16 204 300	17 148 771	18 131 033	19 063 677	20 103 837

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

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

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 maja 2011r

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/IV/2010

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	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	12 209 895	2 784 600	2 757 600	0	0	17 752 095
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 364 066	2 784 600	2 757 600	0	0	11 906 266
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 845 829	0	0	0	0	5 845 829
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	20 890 264	9 452 295	19 500	0	0	0	9 471 795
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 364 621	3 606 466	19 500	0	0	0	3 625 966
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 525 643	5 845 829	0	0	0	0	5 845 829
z tego:											
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2009	2011	4 806 725	3 842 233	0	0	0	0	3 842 233
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 806 725	3 842 233					3 842 233
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 rewaloryzacja 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 sąsiadami	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)	Widnki bez granic	UM	2010	2011	352 876	257 000	0	0	0	0	257 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	43 164	43 164					43 164
	- wydatki majątkowe	x	x	x	309 712	213 836					213 836
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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	8 280 300	2 757 600	2 765 100	2 757 600	0	0	8 280 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 280 300	2 757 600	2 765 100	2 757 600	0	0	8 280 300
	- 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
4)	„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	30 300	7 600	15 100	7 600	0	0	30 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	30 300	7 600	15 100	7 600			30 300
	- 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

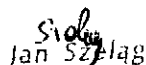
UZASADNIENIE do Uchwały .../.../11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 maja 2011r.

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:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) Wprowadzenia korekt do wykonania budżetu w latach 2009-2010.
 - 2) Dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia pn.
 - a) „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej”,
 - b) „Widoki bez granic”.
 - 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Sporządził: SKARBNIK MIASTA


Jan Szoląg

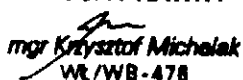
Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA

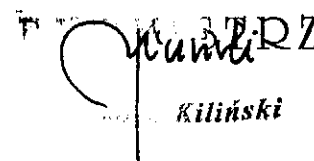

Jan Szoląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Michalak
WR/WB-478

Burmistrz


Kiliński