

# Uchwała Nr .../.../11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2011r.

3

## 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 .../II  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

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

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	61 312 853	53 106 164	55 119 517	56 664 298	58 631 377	60 560 975
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	46 857 027	49 106 164	51 119 517	53 164 298	55 131 377	57 060 975
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 255 170	3 625 440	8 875 840	14 455 826	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	41 643 922	43 806 086	44 512 918	45 625 741	46 766 384	47 935 544	49 133 933	50 362 281
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	14 515 203	14 878 083	15 250 035	15 631 286	16 022 068	16 422 620
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	3 48 068	3 891 503	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	6 364 066	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	2 757 600	2 765 100	2 757 600	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	x	x	x	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 380 833	23 560 497	21 891 571	25 484 362	26 121 471	26 774 508	27 443 871	28 129 967	28 833 216
3.	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	9 673 830	7 331 923	10 042 858	16 799 935	7 480 423	8 353 133	8 728 754	9 497 444	10 198 694
4.	<b>PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE DŁUGU</b>	0	887 827	869 289	679 369	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	887 827	869 289	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.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)</b>	9 673 830	8 219 751	10 912 147	17 479 304	7 480 423	8 353 133	8 728 754	9 497 444	10 198 694
6.	<b>OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.</b>	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 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
	podlegająca wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
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>	9 673 830	7 331 923	4 575 532	6 230 206	1 335 353	2 115 199	3 165 633	5 041 417	7 176 233
9.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	13 290 721	8 361 060	15 626 411	10 110 206	1 335 353	2 115 199	3 165 633	5 041 417	7 176 233
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 316 345	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	6 316 345	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	3 793 861	1 335 353	2 115 199	3 165 633	5 041 417	7 176 233
10.	<b>PRZYCHODY ZWIEKSZAJĄCE DŁUG</b>	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.	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)</b>	4 495 769	4 890 864	849 121	6 369 206	1 335 353	2 115 199	3 165 633	5 041 417	7 176 233
12.	<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>	23 743 134	25 421 168	32 328 554	26 971 976	22 171 398	17 245 820	12 747 242	9 120 000	6 745 000
	podlegająca wyłączeniu	0	1 650 000	4 980 000	5 380 000	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
	podlegająca wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
14.	<b>SPOSOB SFINANSOWANIA 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
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	3 169 834	4 241 966	4 992 614	4 827 205	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	679 369	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	3 880 000	0	0	0	0	0
15.	<b>KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0
16.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0
17.	<b>WSKAZNIKI 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%	18,35%	11,57%	11,32%	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%	10,72%	11,57%	11,32%	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%	33,66%	41,75%	31,29%	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%	33,66%	41,75%	31,29%	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%	15,37%	11,18%	12,77%	13,53%	14,79%	15,77%
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	8,70%	8,29%	8,30%	10,44%	12,49%	13,69%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp w %	x	x	x	18,35%	11,57%	11,32%	9,82%	7,60%	4,99%
	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	10,21%	11,57%	11,32%	9,82%	7,60%	4,99%
18.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	48 667 636	48 975 845	53 848 944	61 312 853	53 106 164	55 119 517	56 664 298	58 631 377	60 560 975
19.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	53 216 070	51 541 706	60 776 498	56 435 644	48 505 586	50 193 939	52 165 720	55 004 135	58 185 975
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	13 180 411	2 784 600	2 757 600	0	0	0
20.	<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)</b>	-4 548 434	-2 565 861	-6 927 554	-4 977 209	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
21.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	8 112 660	6 807 827	12 769 289	4 859 369	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	849 121	0	0	0	0	0	0
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	3 487 117	3 057 586	692 306	1 210 958	1 935 931	3 040 777	4 164 211	5 168 659	6 051 233

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/11  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 czerwca 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.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	62 001 048	63 688 083	65 638 421	64 848 272	66 858 569	68 864 326	70 930 256	73 058 163	75 249 908	
1.1.	Dochody bieżące	59 001 048	60 948 083	62 898 421	64 848 272	66 858 569	68 864 326	70 930 256	73 058 163	75 249 908	
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>	51 621 338	52 860 250	54 128 896	55 427 990	56 758 261	58 120 460	59 457 230	60 824 747	62 223 716	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	16 833 185	17 237 182	17 650 874	18 074 495	18 508 283	18 952 482	19 388 389	19 834 322	20 290 511	
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	29 554 047	30 263 344	30 989 664	31 733 416	32 495 018	33 274 899	34 040 221	34 823 146	35 624 079	
3.	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	10 379 710	10 827 833	11 509 525	9 420 283	10 100 307	10 743 866	11 473 025	12 233 417	13 026 192	
4.	<b>PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE DŁUGU</b>	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.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)</b>	10 379 710	10 827 833	11 509 525	9 420 283	10 100 307	10 743 866	11 473 025	12 233 417	13 026 192	
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 poręc. 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>	7 704 189	8 412 882	9 222 522	8 712 530	10 038 089	10 681 648	11 410 807	12 171 199	12 963 974	
9.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	7 704 189	8 412 882	9 222 522	8 712 530	10 038 089	10 681 648	11 410 807	12 171 199	12 963 974	
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 wyznaczone art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 704 189	8 412 882	9 222 522	8 712 530	10 038 089	10 681 648	11 410 807	12 171 199	12 963 974	
10.	<b>PRZYCHODY ZWIEKSZAJĄCE 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>SPOŚÓB 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 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>	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>WSKAZNIKI 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 (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]	15,88%	16,35%	17,10%	14,37%	15,01%	15,51%	16,09%	16,66%	17,23%	
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)	14,69%	15,48%	16,00%	16,44%	15,94%	15,49%	14,96%	15,54%	16,09%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,32%	3,79%	3,48%	1,09%	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)	4,32%	3,79%	3,48%	1,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
18.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	62 001 048	63 688 083	65 638 421	64 848 272	66 858 569	68 864 326	70 930 256	73 058 163	75 249 908	
19.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	59 861 048	61 688 083	63 638 421	64 243 273	66 858 568	68 864 326	70 930 255	73 058 164	75 249 908	
	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	6 844 189	7 672 882	8 482 522	9 317 530	10 038 089	10 681 648	11 410 807	12 171 199	12 963 974	

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 / 311  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 czerwca 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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>77 432 156</b>	<b>79 677 688</b>	<b>81 988 341</b>	<b>84 366 003</b>	<b>86 812 617</b>	<b>89 330 183</b>	<b>91 831 428</b>	<b>94 402 708</b>
1.1.	Dochody bieżące	77 432 156	79 677 688	81 988 341	84 366 003	86 812 617	89 330 183	91 831 428	94 402 708
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
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGI DŁUGU)</b>	<b>63 654 861</b>	<b>65 118 923</b>	<b>66 551 539</b>	<b>68 015 673</b>	<b>69 512 018</b>	<b>71 041 282</b>	<b>72 604 191</b>	<b>74 128 879</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	20 757 193	21 234 608	21 701 770	22 179 209	22 667 151	23 165 829	23 675 477	24 172 662
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	36 443 433	37 281 632	38 101 827	38 940 068	39 796 749	40 672 278	41 567 068	42 439 976
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	<b>13 777 294</b>	<b>14 558 765</b>	<b>15 436 802</b>	<b>16 350 330</b>	<b>17 300 599</b>	<b>18 288 901</b>	<b>19 227 237</b>	<b>20 273 829</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE DŁUGU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)</b>	<b>13 777 294</b>	<b>14 558 765</b>	<b>15 436 802</b>	<b>16 350 330</b>	<b>17 300 599</b>	<b>18 288 901</b>	<b>19 227 237</b>	<b>20 273 829</b>
<b>6.</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>
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 poręc. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYLACZENIEM SPŁAT DŁUGU)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA WYDATKÓW MAJĄTKO.</b>	<b>13 715 076</b>	<b>14 496 547</b>	<b>15 374 584</b>	<b>16 288 112</b>	<b>17 238 381</b>	<b>18 226 683</b>	<b>19 165 019</b>	<b>20 211 611</b>
<b>9.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 715 076</b>	<b>14 496 547</b>	<b>15 374 584</b>	<b>16 288 112</b>	<b>17 238 381</b>	<b>18 226 683</b>	<b>19 165 019</b>	<b>20 211 611</b>
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	13 715 076	14 496 547	15 374 584	16 288 112	17 238 381	18 226 683	19 165 019	20 211 611
<b>10.</b>	<b>PRZYCHODY ZWIEKSZAJĄCE DŁUG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>SPOSÓB SFANSOWANIA SPŁATY DŁUGU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartości dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>WSKAZNIKI ZADŁUŻENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.]	17,71%	18,19%	18,75%	19,31%	19,86%	20,40%	20,87%	21,41%
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)	16,66%	17,20%	17,71%	18,22%	18,75%	19,31%	19,86%	20,38%
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 związku)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
<b>18.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>77 432 156</b>	<b>79 677 688</b>	<b>81 988 341</b>	<b>84 366 003</b>	<b>86 812 617</b>	<b>89 330 183</b>	<b>91 831 428</b>	<b>94 402 708</b>
<b>19.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>77 432 156</b>	<b>79 677 688</b>	<b>81 988 341</b>	<b>84 366 003</b>	<b>86 812 617</b>	<b>89 330 183</b>	<b>91 831 428</b>	<b>94 402 708</b>
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	13 715 076	14 496 547	15 374 584	16 288 112	17 238 381	18 226 683	19 165 019	20 211 611

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

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

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 czerwca 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	13 180 411	2 784 600	2 757 600	0	0	18 722 611
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	6 816 345	0	0	0	0	6 816 345
	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	x	20 890 264	10 422 811	19 500	0	0	10 442 311
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 364 621	3 606 466	19 500	0	0	3 625 966
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	16 525 643	6 816 345	0	0	0	6 816 345
	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	4 401 255	0	0	0	0	4 401 255
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 806 725	4 401 255					4 401 255
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		2009	2011	11 409 206	2 201 254	0	0	0	0	2 201 254
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 409 206	2 201 254					2 201 254
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)	Widoki 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 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	8 280 300	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	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
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	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

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały .../.../11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 28 czerwca 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 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”, kwota 559.022,-
    - b) Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza, kwota 411.494,-

Sporządził:

Z up. Skarbnika Miasta

  
Sebastian Dominik  
Z-ca Skarbnika Miasta

Zatwierdził merytorycznie:

Z up. Skarbnika Miasta

  
Sebastian Dominik  
Z-ca Skarbnika Miasta

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

Burmistrz

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Kiliński