

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 27 lipca 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, 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 1 / 11  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 27 lipca 2011rZałącznik 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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 667 636</b>	<b>48 975 845</b>	<b>53 848 944</b>	<b>62 519 268</b>	<b>53 557 239</b>	<b>55 589 086</b>	<b>57 152 649</b>	<b>59 137 797</b>	<b>61 085 120</b>
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	47 287 442	49 557 239	51 589 086	53 652 649	55 637 797	57 585 120
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 255 170	3 625 440	8 875 840	15 231 826	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>	<b>38 993 806</b>	<b>41 643 922</b>	<b>43 806 086</b>	<b>45 051 644</b>	<b>46 177 935</b>	<b>47 332 383</b>	<b>48 515 693</b>	<b>49 728 585</b>	<b>50 971 800</b>
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	14 535 456	14 898 842	15 271 313	15 653 096	16 044 424	16 445 534
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 132 209	4 373 216	4 261 697	4 518 300	4 641 713	4 757 755	4 876 699	4 998 617	5 123 582
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	3 205 764	3 415 884	3 48 068	3 571 250	3 660 531	3 752 045	3 845 846	3 941 992	4 040 542
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 476 622	2 804 600	2 777 600	20 000	20 000	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	2 870 156	2 785 100	2 777 600	20 000	20 000	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 380 833	23 560 497	21 891 571	25 987 688	26 637 380	27 303 315	27 985 898	28 685 545	29 402 684
3.	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	<b>9 673 830</b>	<b>7 331 923</b>	<b>10 042 858</b>	<b>17 467 624</b>	<b>7 379 304</b>	<b>8 256 703</b>	<b>8 636 956</b>	<b>9 409 212</b>	<b>10 113 320</b>
4.	<b>PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE DŁUGU</b>	<b>0</b>	<b>887 827</b>	<b>869 289</b>	<b>679 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>9 673 830</b>	<b>8 219 751</b>	<b>10 912 147</b>	<b>18 146 993</b>	<b>7 379 304</b>	<b>8 256 703</b>	<b>8 636 956</b>	<b>9 409 212</b>	<b>10 113 320</b>
6.	<b>OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.</b>	<b>4 101 377</b>	<b>5 778 691</b>	<b>6 336 615</b>	<b>11 238 725</b>	<b>6 145 070</b>	<b>6 237 934</b>	<b>5 563 121</b>	<b>4 456 027</b>	<b>3 022 461</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	931 543	1 536 725	1 344 001	1 802 347	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	1 776 272	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	25 925	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	9 436 378	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	podlegająca wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 967 800	0	0	0	0	0
7.	<b>POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁACZENIEM 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>0</b>
8.	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.</b>	<b>9 673 830</b>	<b>7 331 923</b>	<b>4 575 532</b>	<b>6 906 268</b>	<b>1 234 234</b>	<b>2 018 769</b>	<b>3 073 835</b>	<b>4 953 185</b>	<b>7 090 859</b>
9.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 290 721</b>	<b>8 361 060</b>	<b>15 626 411</b>	<b>10 788 268</b>	<b>1 234 234</b>	<b>2 018 769</b>	<b>3 073 835</b>	<b>4 953 185</b>	<b>7 090 859</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 316 943	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	6 316 943	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	4 471 325	1 234 234	2 018 769	3 073 835	4 953 185	7 090 859
10.	<b>PRZYCHODY ZWIEKSZAJĄCE DŁUG</b>	<b>8 112 660</b>	<b>5 920 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>3 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegające wyłączeniu	1 650 000	4 980 000	4 980 000	3 880 000	0	0	0	0	0
11.	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)</b>	<b>4 495 769</b>	<b>4 890 864</b>	<b>849 121</b>	<b>7 358 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>	<b>23 743 134</b>	<b>25 421 168</b>	<b>32 328 554</b>	<b>26 471 076</b>	<b>22 171 398</b>	<b>17 245 820</b>	<b>12 747 242</b>	<b>9 120 000</b>	<b>6 745 000</b>
	podlegająca wyłączeniu	0	1 650 000	4 980 000	4 967 800	0	0	0	0	0
13.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU</b>	<b>3 169 834</b>	<b>4 241 966</b>	<b>4 992 614</b>	<b>9 436 378</b>	<b>4 600 578</b>	<b>4 925 578</b>	<b>4 498 578</b>	<b>3 627 242</b>	<b>2 375 000</b>
	podlegająca wyłączeniu	0	0	1 650 000	4 967 800	0	0	0	0	0
14.	<b>SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU</b>	<b>3 169 834</b>	<b>4 241 966</b>	<b>4 992 614</b>	<b>9 436 378</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 - wartość dodatnia)	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 378	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	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	4 992 614	9 880 000	0	0	0	0	0
15.	<b>KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)	8,43%	11,80%	11,77%	11,77%	11,47%	11,22%	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%	8,70%	11,47%	11,22%	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%	60,04%	41,40%	31,02%	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%	50,79%	41,40%	31,02%	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%	6,34%	10,89%	12,49%	13,25%	14,51%	15,50%
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	x	8,19%	8,10%	10,15%	12,21%	13,42%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	x	11,47%	11,22%	9,73%	7,53%	4,95%
	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	x	11,47%	11,22%	9,73%	7,53%	4,95%
18.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 667 636</b>	<b>48 975 845</b>	<b>53 848 944</b>	<b>62 519 268</b>	<b>53 557 239</b>	<b>55 589 086</b>	<b>57 152 649</b>	<b>59 137 797</b>	<b>61 085 120</b>
19.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>53 216 070</b>	<b>51 541 706</b>	<b>60 776 498</b>	<b>57 647 019</b>	<b>48 956 661</b>	<b>50 663 508</b>	<b>52 654 071</b>	<b>55 510 555</b>	<b>58 710 120</b>
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	13 232 277	2 804 600	2 777 600	20 000	20 000	0
20.	<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)</b>	<b>-4 548 434</b>	<b>-2 565 861</b>	<b>-6 927 554</b>	<b>-5 127 751</b>	<b>4 600 578</b>	<b>4 925 578</b>	<b>4 498 578</b>	<b>3 627 242</b>	<b>2 375 000</b>
21.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 112 660</b>	<b>6 807 827</b>	<b>12 769 289</b>	<b>17 467 624</b>	<b>7 379 304</b>	<b>8 256 703</b>	<b>8 636 956</b>	<b>9 409 212</b>	<b>10 113 320</b>
22.	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 169 834</b>	<b>4 241 966</b>	<b>4 992 614</b>	<b>9 436 378</b>	<b>4 600 578</b>	<b>4 925 578</b>	<b>4 498 578</b>	<b>3 627 242</b>	<b>2 375 000</b>
	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	1 113 020	1 834 812	2 944 347	4 072 413	5 080 427	5 965 859

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/11  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 27 lipca 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>	62 543 015	64 247 934	66 216 188	65 443 950	67 472 712	69 496 893	71 581 800	73 729 254	75 941 132
1.1.	Dochody bieżące	59 543 015	61 507 934	63 476 188	65 443 950	67 472 712	69 496 893	71 581 800	73 729 254	75 941 132
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						
2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGA DŁUGU)</b>	52 246 095	53 500 001	54 784 001	56 098 817	57 445 189	58 823 874	60 176 823	61 560 890	62 976 790
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	16 856 673	17 261 233	17 675 502	18 099 714	18 534 108	18 978 926	19 415 441	19 861 997	20 318 823
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 251 672	5 377 712	5 506 777	5 638 939	5 774 274	5 912 857	6 048 852	6 187 976	6 330 299
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	4 141 555	4 240 952	4 342 735	4 446 961	4 553 688	4 662 977	4 770 225	4 879 940	4 992 179
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 partnerstwo publiczno - prywatnym									
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania									
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	30 137 751	30 861 057	31 601 722	32 360 163	33 136 807	33 932 091	34 712 529	35 510 917	36 327 668
3.	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	10 296 919	10 747 933	11 432 187	9 345 132	10 027 523	10 673 020	11 404 978	12 168 365	12 964 342
4.	<b>PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE 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>	10 296 919	10 747 933	11 432 187	9 345 132	10 027 523	10 673 020	11 404 978	12 168 365	12 964 342
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) podlegająca wyłączeniu	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	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>	7 621 398	8 332 982	9 145 184	8 637 379	9 965 305	10 610 802	11 342 760	12 106 147	12 902 124
9.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	7 621 398	8 332 982	9 145 184	8 637 379	9 965 305	10 610 802	11 342 760	12 106 147	12 902 124
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 partnerstwo 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	7 621 398	8 332 982	9 145 184	8 637 379	9 965 305	10 610 802	11 342 760	12 106 147	12 902 124
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 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>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 (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.]	15,61%	16,08%	16,83%	14,12%	14,77%	15,27%	15,85%	16,42%	16,99%
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)	14,42%	15,20%	15,73%	16,17%	15,68%	15,24%	14,72%	15,29%	15,84%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,28%	3,76%	3,45%	1,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związku)	4,28%	3,76%	3,45%	1,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
18.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	62 543 015	64 247 934	66 216 188	65 443 950	67 472 712	69 496 893	71 581 800	73 729 254	75 941 132
19.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	60 403 014	62 247 934	64 216 188	64 838 949	67 472 712	69 496 894	71 581 801	73 729 255	75 941 132
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>WYNIK BUDŻETU (NADWYZKA + / 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	6 761 398	7 592 982	8 405 184	9 242 379	9 965 305	10 610 802	11 342 760	12 106 147	12 902 124

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../11  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 27 lipca 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>78 143 425</b>	<b>80 409 584</b>	<b>82 741 462</b>	<b>85 140 964</b>	<b>87 610 052</b>	<b>90 150 744</b>	<b>92 674 965</b>	<b>95 269 864</b>	
1.1.	Dochody bieżące	78 143 425	80 409 584	82 741 462	85 140 964	87 610 052	90 150 744	92 674 965	95 269 864	
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 OBSŁUGA DŁUGU)</b>	<b>64 425 256</b>	<b>65 907 037</b>	<b>67 356 992</b>	<b>68 838 846</b>	<b>70 353 300</b>	<b>71 901 073</b>	<b>73 482 897</b>	<b>75 026 037</b>	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	20 786 155	21 264 237	21 732 050	22 210 155	22 698 779	23 198 152	23 708 511	24 206 390	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 475 896	6 624 842	6 770 588	6 919 541	7 071 771	7 227 350	7 386 352	7 541 465	
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	5 106 999	5 224 460	5 339 398	5 456 865	5 576 916	5 699 608	5 824 999	5 947 324	
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	37 163 204	38 017 958	38 854 353	39 709 149	40 582 750	41 475 571	42 388 033	43 278 182	
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)</b>	<b>13 718 169</b>	<b>14 502 547</b>	<b>15 384 470</b>	<b>16 302 119</b>	<b>17 256 752</b>	<b>18 249 671</b>	<b>19 192 068</b>	<b>20 243 826</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									
4.2.	Wolne środki									
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek									
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)</b>	<b>13 718 169</b>	<b>14 502 547</b>	<b>15 384 470</b>	<b>16 302 119</b>	<b>17 256 752</b>	<b>18 249 671</b>	<b>19 192 068</b>	<b>20 243 826</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 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									
<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁACZENIEM 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>13 655 951</b>	<b>14 440 329</b>	<b>15 322 252</b>	<b>16 239 901</b>	<b>17 194 534</b>	<b>18 187 453</b>	<b>19 129 850</b>	<b>20 181 608</b>	
<b>9.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 655 951</b>	<b>14 440 329</b>	<b>15 322 252</b>	<b>16 239 901</b>	<b>17 194 534</b>	<b>18 187 453</b>	<b>19 129 850</b>	<b>20 181 608</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	13 655 951	14 440 329	15 322 252	16 239 901	17 194 534	18 187 453	19 129 850	20 181 608	
<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									
<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									
<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									
<b>14.</b>	<b>SPOSOB SFINANSOWANIA 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 nadwyżka - wartość dodatnia)									
	- wolne środki									
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek									
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe									
<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>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. 1170 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.]	17,48%	17,96%	18,52%	19,07%	19,63%	20,17%	20,64%	21,18%	
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)	16,42%	16,96%	17,47%	17,98%	18,52%	19,07%	19,62%	20,15%	
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>78 143 425</b>	<b>80 409 584</b>	<b>82 741 462</b>	<b>85 140 964</b>	<b>87 610 052</b>	<b>90 150 744</b>	<b>92 674 965</b>	<b>95 269 864</b>	
<b>19.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>78 143 425</b>	<b>80 409 584</b>	<b>82 741 462</b>	<b>85 140 965</b>	<b>87 610 052</b>	<b>90 150 744</b>	<b>92 674 965</b>	<b>95 269 863</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; prognozu D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Deficyt / nadwyżka operacyjna	13 655 951	14 440 329	15 322 252	16 239 901	17 194 534	18 187 453	19 129 850	20 181 608	

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały .../.../11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 27 lipca 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 według stanu na dzień 27 lipca 2011r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego”.

Sporządził: SKARBNIK MIASTA  
*Sielcy*  
Jan Szczęg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie: SKARBNIK MIASTA  
*Sielcy*  
Jan Szczęg

BURMISTRZ  
*Kilinski*  
Tomasz Kilinski

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY  
*Michalek*  
mgr Krzysztof Michalek  
WL/WB-478