

Uchwała Nr 68/XIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 sierpnia 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behar

UZASADNIENIE
do Uchwały 68/XIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 sierpnia 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 31 sierpnia 2011r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod nazwą:
 - a) „Edukacja kulturalna” (na łączną kwotę 50 000 zł w latach 2011; 2012),
 - b) „Spełnij marzenia” (na łączną kwotę 50 000 zł w latach 2011; 2012)
 - 2) zwiększenia plan wydatków na przedsięwzięcie pn. „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej” (o kwotę 37 200 zł) w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/XIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 sierpnia 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.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	62 728 112	53 737 122	55 776 344	57 347 398	59 339 752	61 294 143
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	47 458 086	49 737 122	51 776 344	53 847 398	55 839 752	57 794 143
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 255 170	3 625 440	8 875 840	15 269 026	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	3 890 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGI DŁUGU)	38 993 806	41 643 922	43 806 086	45 239 427	46 370 413	47 529 673	48 717 915	49 935 863	51 184 259
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	17 482 538	14 947 101	15 320 779	15 703 798	16 096 393	16 498 803
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 132 209	4 373 216	4 261 697	4 516 200	4 629 105	4 744 833	4 863 453	4 985 040	5 109 666
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia	3 205 764	3 415 884	3 488 068	3 600 050	3 649 051	3 740 278	3 833 784	3 929 629	4 027 870
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 513 480	2 867 742	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	6 643 324	82 642	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	26 140 689	26 794 206	27 464 061	28 150 663	28 854 429	29 575 790
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 673 830	7 331 923	10 042 858	17 488 685	7 366 709	8 246 671	8 629 483	9 403 889	10 109 884
4.	PRZYCHODY NIĘ ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	887 827	869 289	679 369	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		887 827	869 289						
4.2.	Wolne środki				679 369					
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	8 219 751	10 912 147	18 168 054	7 366 709	8 246 671	8 629 483	9 403 889	10 109 884
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	4 101 377	5 778 691	6 336 615	11 257 725	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	1 821 447	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	1 821 447	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	0	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	9 436 278	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
	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)									
9.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA WYDATKÓW MAJĄTKO.	9 673 830	7 331 923	4 575 532	26 910 329	1 221 639	2 088 737	3 066 362	4 947 862	7 087 423
9.1.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 721	8 361 060	15 626 411	10 790 329	1 221 639	2 088 737	3 066 362	4 947 862	7 087 423
9.1.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 816 345	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	6 816 345	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
9.1.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	13 290 721	8 361 060	15 626 411	3 973 984	1 221 639	2 088 737	3 066 362	4 947 862	7 087 423
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 380 000	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	42 771 976	22 171 398	17 248 820	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 nadwyżką - wartość dodatnia)	3 169 834	4 241 966		4 877 209					
	- wolne środki				679 369					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek									
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych			4 992 614	3 380 000					
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	x	x	x	x					
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	x	x	x	x					
17.	WSKAŹNIKI 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%	17,95%	11,44%	11,18%	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%	10,01%	11,44%	11,18%	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%	42,68%	41,26%	30,92%	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%	42,68%	41,26%	30,92%	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%	7,00%	10,83%	12,43%	13,19%	14,45%	15,44%
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)	x	x	x	9,76%	8,17%	8,06%	10,09%	12,15%	13,36%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	17,95%	11,44%	11,18%	9,70%	7,51%	4,93%
	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	10,01%	11,14%	11,18%	9,70%	7,51%	4,93%
18.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	62 728 112	53 737 122	55 776 344	57 347 398	59 339 752	61 294 143
19.	WYDATKI OGÓLEM	53 216 070	51 541 706	60 776 498	57 850 903	49 136 544	50 850 766	52 848 820	55 712 510	58 919 143
	w tym: przedsięwzięcia ogólnie	x	x	x	13 329 825	2 867 742	2 777 600	20 000	20 000	0
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	-4 548 434	-2 565 861	-6 927 554	-4 877 209	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
21.	PRZYCHODY OGÓLEM	8 112 660	6 807 827	12 769 289	14 559 369	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	1 077 881	1 822 217	2 934 315	4 064 940	5 075 104	5 962 423

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 685/III/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 sierpnia 2011r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 151/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	62 759 144	64 471 196	66 446 594	65 681 498	67 717 625	69 749 153	71 841 628	73 996 877	76 216 783
1.1.	Dochody bieżące	59 759 144	61 731 196	63 706 594	65 681 498	67 717 625	69 749 153	71 841 628	73 996 877	76 216 783
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.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	52 463 866	53 722 999	55 012 350	56 332 647	57 684 630	59 069 062	60 427 650	61 817 486	63 239 288
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich należane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	16 911 273	17 317 144	17 732 755	18 158 341	18 594 142	19 040 401	19 478 330	19 926 332	20 384 638
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 237 407	5 363 105	5 491 820	5 623 623	5 758 590	5 896 797	6 032 423	6 171 169	6 313 105
2.2.1	w tym - wynagrodzenia	4 128 567	4 227 652	4 329 116	4 433 015	4 539 407	4 648 353	4 755 265	4 864 636	4 976 523
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	30 315 185	31 042 749	31 787 775	32 550 682	33 331 898	34 131 864	34 916 897	35 719 985	36 541 545
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	10 295 278	10 748 197	11 434 243	9 348 851	10 032 994	10 680 092	11 413 978	12 179 391	12 977 495
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)	10 295 278	10 748 197	11 434 243	9 348 851	10 032 994	10 680 092	11 413 978	12 179 391	12 977 495
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.	7 619 757	8 333 246	9 147 240	8 641 098	9 970 776	10 617 874	11 351 760	12 117 173	12 915 277
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 619 757	8 333 246	9 147 240	8 641 098	9 970 776	10 617 874	11 351 760	12 117 173	12 915 277
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	7 619 757	8 333 246	9 147 240	8 641 098	9 970 776	10 617 874	11 351 760	12 117 173	12 915 277
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.	SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (należyć 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]	15,55%	16,03%	16,78%	14,08%	14,72%	15,22%	15,80%	16,38%	16,95%
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)	14,36%	15,15%	15,67%	16,12%	15,63%	15,19%	14,67%	15,25%	15,80%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,26%	3,75%	3,44%	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 związk.)	4,26%	3,75%	3,44%	1,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
18.	DOCHODY OGÓLEM	62 759 144	64 471 196	66 446 594	65 681 498	67 717 625	69 749 153	71 841 628	73 996 877	76 216 783
19.	WYDATKI OGÓLEM	60 619 144	62 471 196	64 446 593	65 076 498	67 717 624	69 749 154	71 841 628	73 996 877	76 216 783
	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	6 759 757	7 593 246	8 407 240	9 246 098	9 970 776	10 617 874	11 351 760	12 117 173	12 915 277

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 68/XIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	DOCHODY OGÓLEM	78 427 070	80 701 455	83 041 797	85 450 009	87 928 059	90 477 973	93 011 356	95 615 674
1.1.	Dochody bieżące	78 427 070	80 701 455	83 041 797	85 450 009	87 928 059	90 477 973	93 011 356	95 615 674
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)	64 693 792	66 181 749	67 637 747	69 125 778	70 646 545	72 200 769	73 789 186	75 338 759
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkce. organów j.s.t.)	20 853 484	21 333 114	21 802 443	22 282 097	22 772 303	23 273 293	23 785 306	24 284 797
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 458 307	6 606 848	6 752 199	6 900 747	7 052 563	7 207 720	7 366 290	7 520 982
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	5 090 983	5 208 075	5 322 653	5 439 751	5 559 426	5 681 733	5 806 731	5 928 673
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	37 382 001	38 241 787	39 083 106	39 942 934	40 821 679	41 719 756	42 637 590	43 532 980
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	13 733 278	14 519 706	15 404 050	16 324 231	17 281 514	18 277 204	19 222 171	20 276 916
4.	PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE 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)	13 733 278	14 519 706	15 404 050	16 324 231	17 281 514	18 277 204	19 222 171	20 276 916
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.	13 671 060	14 457 488	15 341 832	16 262 013	17 219 296	18 214 986	19 159 953	20 214 698
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 671 060	14 457 488	15 341 832	16 262 013	17 219 296	18 214 986	19 159 953	20 214 698
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	13 671 060	14 457 488	15 341 832	16 262 013	17 219 296	18 214 986	19 159 953	20 214 698
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.	SPOSOB SPINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)								
	- 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 (maks 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 (maks 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]	17,43%	17,91%	18,47%	19,03%	19,58%	20,13%	20,60%	21,14%
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)	16,37%	16,92%	17,43%	17,94%	18,47%	19,03%	19,58%	20,10%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	0,08%	0,08%	0,07%	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 długa związku)	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
18.	DOCHODY OGÓLEM	78 427 070	80 701 455	83 041 797	85 450 009	87 928 059	90 477 973	93 011 356	95 615 674
19.	WYDATKI OGÓLEM	78 427 070	80 701 455	83 041 797	85 450 009	87 928 059	90 477 973	93 011 357	95 615 675
	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	13 671 060	14 457 488	15 341 832	16 262 013	17 219 296	18 214 986	19 159 953	20 214 698

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/XIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 sierpnia 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	13 329 825	2 867 742	2 777 600	20 000	20 000	18 915 167
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 513 480	2 867 742	2 777 600	20 000	20 000	12 098 822
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	20 990 264	10 459 669	82 642	0	0	0	10 542 311
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 464 621	3 643 324	82 642	0	0	0	3 625 966
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 525 643	6 816 345	0	0	0	0	6 816 345
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	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 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)	"Tuk 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
7)	Edukacja Kulturalna	UM	2011	2012	50 000	19 678	30 322	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	19 678	30 322				50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0						0
8)	Spełnij Marzenia	UM	2011	2012	50 000	17 180	32 820	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	17 180	32 820				50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	8 472 856	2 870 156	2 785 100	2 777 600	20 000	20 000	8 472 856
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 472 856	2 870 156	2 785 100	2 777 600	20 000	20 000	8 472 856
	- 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
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2013	192 556	112 556	20 000	20 000	20 000	20 000	192 556
	- wydatki bieżące	x	x	x	192 556	112 556	20 000	20 000	20 000	20 000	192 556
	- 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan
Andrzej Behan