

2.

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 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.

WIELOLETNI PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 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	63 357 096	53 609 050	55 643 021	57 208 742	59 195 966	61 145 324
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	47 336 880	49 609 050	51 643 021	53 708 742	55 695 966	57 645 324
1.2.	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	5 255 170	3 625 440	8 875 840	16 020 216	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.3.		2 247 470	3 298 440	3 588 636	3 990 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	38 993 806	41 643 922	43 806 086	45 770 001	46 914 251	48 087 107	49 289 285	50 521 517	51 784 555
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	12 480 764	13 819 956	17 652 817	14 700 132	15 067 635	15 444 326	15 830 434	16 226 195	16 631 850
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 132 209	4 373 216	4 261 697	4 556 200	4 670 105	4 786 858	4 906 529	5 029 192	5 154 922
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia	3 205 764	3 415 884	3 48 068	3 600 050	3 690 051	3 782 303	3 876 860	3 973 782	4 073 126
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 430 914	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	3 643 324	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	2 787 590	2 785 100	2 777 600	20 000	20 000	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 380 833	23 459 750	21 891 571	26 513 669	27 176 511	27 855 923	28 552 322	29 266 130	29 997 783
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 673 830	7 331 924	10 042 858	17 587 095	6 694 799	7 555 914	7 919 457	8 674 449	9 360 769
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	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	679 369	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	18 266 464	6 694 799	7 555 914	7 919 457	8 674 449	9 360 769
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2.	4 101 377	5 778 691	6 336 615	11 252 725	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	1 816 147	1 544 492	1 312 356	1 064 543	828 785	647 461
6.1.1.	- odsetki i dyskonta	931 543	1 536 725	1 344 001	1 795 222	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	20 925	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	1 650 000	4 980 000	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.	5 572 453	2 441 060	4 575 532	7 013 739	549 729	1 317 980	2 356 336	4 218 422	6 338 308
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 721	8 361 060	15 626 411	10 893 739	549 729	1 317 980	2 356 336	4 218 422	6 338 308
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 998 911	70 000	15 000	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	6 916 345	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	82 566	70 000	15 000	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	13 290 721	8 361 060	15 626 411	3 894 828	479 729	1 302 980	2 356 336	4 218 422	6 338 308
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	8 112 660	5 920 000	11 200 000	3 880 000	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu	1 650 000	4 980 000	4 980 000	4 980 000	0	0	0	0	0
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	394 392	0	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
	podlegające wyłączeniu	1 650 000	4 980 000	4 980 000	4 980 000	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
	podlegające wyłączeniu	0	1 650 000	4 980 000	4 980 000	0	0	0	0	0
14.	SPOŚÓB SPINANSOWANIA 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 ujemny/ka - wartość dodatnia)	3 169 834	4 241 966	4 992 614	4 877 209	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	4 992 614	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.	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%	17,76%	11,46%	11,21%	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%	9,90%	11,46%	11,21%	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%	42,26%	41,36%	30,99%	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%	42,26%	41,36%	30,99%	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%	5,90%	9,61%	11,22%	11,98%	13,25%	14,25%
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%	7,80%	7,28%	8,91%	10,94%	12,15%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	17,76%	11,46%	11,21%	9,72%	7,53%	4,94%
	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	0,90%	11,46%	11,21%	9,72%	7,53%	4,94%
18.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	63 357 096	53 609 050	55 643 021	57 208 742	59 195 966	61 145 324
19.	WYDATKI OGÓLEM	53 216 070	51 541 706	60 776 498	58 479 887	49 008 472	50 717 443	52 710 164	55 568 724	58 770 324
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	13 429 825	2 937 742	2 792 600	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	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	430 101	1 150 307	2 243 558	3 354 914	4 345 664	5 213 308

WIELOLETNI PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../II
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 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	62 605 265	64 312 239	66 282 551	65 512 370	67 543 253	69 569 551	71 656 638	73 806 337	76 020 527
1.1.	Dochody bieżące	59 605 265	61 572 239	63 542 551	65 512 370	67 543 253	69 569 551	71 656 638	73 806 337	76 020 527
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)	53 079 169	54 353 069	55 657 543	56 993 324	58 361 163	59 761 831	61 136 353	62 542 490	63 980 967
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funk. organów j.s.t.)	17 047 646	17 456 790	17 875 753	18 304 771	18 744 085	19 193 943	19 635 404	20 087 018	20 549 020
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 283 795	5 410 606	5 540 461	5 673 432	5 809 594	5 949 024	6 085 852	6 225 827	6 369 021
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	4 174 954	4 275 153	4 377 757	4 482 823	4 590 411	4 700 581	4 808 694	4 919 294	5 032 438
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp <i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> <i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i> <i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	30 747 727	31 485 673	32 241 329	33 015 121	33 807 484	34 618 863	35 415 097	36 229 645	37 062 926
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 526 097	9 959 170	10 625 008	8 519 046	9 182 090	9 807 720	10 520 284	11 263 847	12 039 560
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przywłaszczenia 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)	9 526 097	9 959 170	10 625 008	8 519 046	9 182 090	9 807 720	10 520 284	11 263 847	12 039 560
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	274 785	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) <i>podlegające wyłączeniu</i>	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	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.	6 850 576	7 544 219	8 338 005	7 811 293	9 119 872	9 745 502	10 458 066	11 201 629	11 977 342
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 850 576	7 544 219	8 338 005	7 811 293	9 119 872	9 745 502	10 458 066	11 201 629	11 977 342
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp <i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i> <i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i> <i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i> <i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 850 576	7 544 219	8 338 005	7 811 293	9 119 872	9 745 502	10 458 066	11 201 629	11 977 342
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 <i>podlegające wyłączeniu</i>	4 605 000	2 605 000	605 000	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU <i>podlegające wyłączeniu</i>	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0
14.	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z przywłaszczeń i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONOŚĆ DO DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA									
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń) <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 15%)</i>	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) <i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 60%)</i>	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]	14,36%	14,84%	15,60%	12,85%	13,50%	14,01%	14,59%	15,18%	15,76%
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)	13,16%	13,95%	14,48%	14,93%	14,43%	13,98%	13,45%	14,04%	14,59%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % <i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długa związku)</i>	4,27%	3,76%	3,45%	1,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
18.	DOCHODY OGÓLEM	62 605 265	64 312 239	66 282 551	65 512 370	67 543 253	69 569 551	71 656 638	73 806 337	76 020 527
19.	WYDATKI OGÓLEM w tym: przedsięwzięcia ogółem	60 465 266	62 312 239	64 282 551	64 907 370	67 543 253	69 569 551	71 656 637	73 806 337	76 020 527
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 <i>Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i> <i>Deficyt / nadwyżka operacyjna</i>	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0
		5 990 576	6 804 219	7 598 005	8 416 293	9 119 872	9 745 502	10 458 066	11 201 629	11 977 342

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 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	78 225 122	80 493 651	82 827 966	85 229 977	87 701 647	90 244 995	92 771 854	95 369 466
1.1.	Dochody bieżące	78 225 122	80 493 651	82 827 966	85 229 977	87 701 647	90 244 995	92 771 854	95 369 466
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)	65 452 529	66 957 937	68 431 012	69 936 494	71 475 097	73 047 549	74 654 595	76 222 342
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	21 021 647	21 505 145	21 978 258	22 461 780	22 955 939	23 460 970	23 977 111	24 480 631
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 515 508	6 665 365	6 812 003	6 961 867	7 115 028	7 271 559	7 431 533	7 587 595
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	5 148 184	5 266 592	5 382 457	5 500 871	5 621 890	5 745 572	5 871 974	5 995 286
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	37 915 374	38 787 427	39 640 751	40 512 847	41 404 130	42 315 021	43 245 951	44 154 116
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	12 772 593	13 535 713	14 396 955	15 293 483	16 226 550	17 197 445	18 117 259	19 147 125
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE 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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	12 772 593	13 535 713	14 396 955	15 293 483	16 226 550	17 197 445	18 117 259	19 147 125
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) podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	12 710 375	13 473 495	14 334 737	15 231 265	16 164 332	17 135 227	18 055 041	19 084 907
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 710 375	13 473 495	14 334 737	15 231 265	16 164 332	17 135 227	18 055 041	19 084 907
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	12 710 375	13 473 495	14 334 737	15 231 265	16 164 332	17 135 227	18 055 041	19 084 907
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU - 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	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń) 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) 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]	16,25%	16,74%	17,31%	17,87%	18,43%	18,99%	19,46%	20,01%
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)	15,18%	15,73%	16,25%	16,76%	17,31%	17,87%	18,43%	18,96%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniu (do obrotu związków)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
18.	DOCHODY OGÓLEM	78 225 122	80 493 651	82 827 966	85 229 977	87 701 647	90 244 995	92 771 854	95 369 466
19.	WYDATKI OGÓLEM	78 225 122	80 493 650	82 827 967	85 229 977	87 701 647	90 244 994	92 771 854	95 369 467
20.	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	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	12 710 375	13 473 495	14 334 737	15 231 265	16 164 332	17 135 227	18 055 041	19 084 907

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 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.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	13 429 825	2 937 742	2 792 600	20 000	20 000	19 200 167
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 430 914	2 867 742	2 777 600	20 000	20 000	12 116 256
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 998 911	70 000	15 000	0	0	7 083 911
	z tego:					13 429 825	2 937 742	2 792 600	20 000	20 000	
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	10 559 669	82 642	0	0	0	10 642 311
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 464 621	3 643 324	82 642	0	0	0	3 725 966
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 525 643	6 916 345	0	0	0	0	6 916 345
	z tego:										
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja 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 zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza		2009	2011	11 409 206	2 301 254	0	0	0	0	2 301 254
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 409 206	2 301 254					2 301 254
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 Pnt 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
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
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	8 557 856	2 870 156	2 855 100	2 792 600	20 000	20 000	8 557 856
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 390 290	2 787 590	2 785 100	2 777 600	20 000	20 000	8 390 290
	- wydatki majątkowe	x	x	x	167 566	82 566	70 000	15 000	0	0	167 566
	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
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
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
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
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2013	277 556	112 556	90 000	35 000	20 000	20 000	277 556
	- wydatki bieżące	x	x	x	109 990	29 990	20 000	20 000	20 000	20 000	109 990
	- wydatki majątkowe	x	x	x	167 566	82 566	70 000	15 000			167 566
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

**PROJEKT
UZASADNIENIE
do Uchwały .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 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 28 września 2011r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego”
 - a) w roku 2012 o kwotę 70.000 ,-zł
 - b) w roku 2013 o kwotę 15.000 ,-zł.Ponadto uszczegółowiono kwotę planu na w/w przedsięwzięciu dokonując podziału na wydatki bieżące i majątkowe.
 - 2) zwiększenia plan wydatków na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 100 000 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków na roboty dodatkowe.

Sporządził: SKARBNIK MIASTA
Sieda
Jan Szela

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie: SKARBNIK MIASTA
Sieda
Jan Szela

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY
Michalak
mgr Krzysztof Michalak
Wt./WB-476