

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 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 11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2011r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza				
		2008	2009	2010	Plan 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	63 403 345	53 507 970	55 537 796	57 099 308	59 082 483	61 027 869
1.1.	Dochody bieżące	43 412 466	45 350 405	44 973 104	47 240 429	49 507 970	51 537 796	53 599 308	55 582 483	57 527 869
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5 255 170	3 625 440	8 875 840	16 162 916	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	4 010 000	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	45 824 229	46 969 835	48 144 081	49 347 683	50 581 375	51 845 909
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	12 480 764	13 810 956	17 652 817	14 719 991	15 087 991	15 465 191	15 851 820	16 248 116	16 654 319
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 132 209	4 373 216	4 261 697	4 547 170	4 660 849	4 777 370	4 896 805	5 019 225	5 144 705
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia	3 205 764	3 415 884	3 488 068	3 591 020	3 680 796	3 772 815	3 867 136	3 963 814	4 062 910
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	6 430 914	3 591 749	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	806 649	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	26 557 068	27 220 995	27 901 520	28 599 058	29 314 034	30 046 885
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 673 830	7 331 924	10 042 858	17 579 116	6 538 135	7 393 716	7 751 626	8 501 108	9 181 960
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 spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	9 673 830	8 219 751	10 912 147	18 258 485	6 538 135	7 393 716	7 751 626	8 501 108	9 181 960
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1 + POZ. 6.2.	4 101 377	5 778 691	6 336 615	11 242 225	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	1 805 647	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	1 795 222	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	10 425	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
	wolne środki	0	0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁACZENIEM 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	7 016 260	393 065	1 155 782	2 188 505	4 045 081	6 159 499
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 721	8 361 060	15 626 411	10 896 260	393 065	1 155 782	2 188 505	4 045 081	6 159 499
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	7 001 432	522 856	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	6 918 866	452 856	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	-129 791	1 140 782	2 188 505	4 045 081	6 159 499
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 880 000	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	1 650 000	4 980 000	0	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
	wolne środki	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
	wolne środki	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 nadwyżka - wartość dodatnia)	3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 436 578	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	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.	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%	17,73%	11,48%	11,23%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (poz. 15 -)	8,43%	11,80%	8,70%	9,88%	11,48%	11,23%	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%	42,72%	41,44%	31,05%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (poz. 16 -)	48,79%	48,54%	50,79%	42,72%	41,44%	31,05%	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%	5,71%	9,33%	10,95%	11,71%	12,99%	13,98%
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%	7,74%	7,13%	8,66%	10,66%	11,88%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	17,73%	11,48%	11,23%	9,74%	7,54%	4,95%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. u fp po wyłączeniach (poz. 15 - , poz. 16 - , poz. 17 - , poz. 18 - , poz. 19 - , poz. 20 - , poz. 21 - , poz. 22 - , poz. 23 - , poz. 24 - , poz. 25 - , poz. 26 - , poz. 27 - , poz. 28 - , poz. 29 - , poz. 30 - , poz. 31 - , poz. 32 - , poz. 33 - , poz. 34 - , poz. 35 - , poz. 36 - , poz. 37 - , poz. 38 - , poz. 39 - , poz. 40 - , poz. 41 - , poz. 42 - , poz. 43 - , poz. 44 - , poz. 45 - , poz. 46 - , poz. 47 - , poz. 48 - , poz. 49 - , poz. 50 - , poz. 51 - , poz. 52 - , poz. 53 - , poz. 54 - , poz. 55 - , poz. 56 - , poz. 57 - , poz. 58 - , poz. 59 - , poz. 60 - , poz. 61 - , poz. 62 - , poz. 63 - , poz. 64 - , poz. 65 - , poz. 66 - , poz. 67 - , poz. 68 - , poz. 69 - , poz. 70 - , poz. 71 - , poz. 72 - , poz. 73 - , poz. 74 - , poz. 75 - , poz. 76 - , poz. 77 - , poz. 78 - , poz. 79 - , poz. 80 - , poz. 81 - , poz. 82 - , poz. 83 - , poz. 84 - , poz. 85 - , poz. 86 - , poz. 87 - , poz. 88 - , poz. 89 - , poz. 90 - , poz. 91 - , poz. 92 - , poz. 93 - , poz. 94 - , poz. 95 - , poz. 96 - , poz. 97 - , poz. 98 - , poz. 99 - , poz. 100 - , poz. 101 - , poz. 102 - , poz. 103 - , poz. 104 - , poz. 105 - , poz. 106 - , poz. 107 - , poz. 108 - , poz. 109 - , poz. 110 - , poz. 111 - , poz. 112 - , poz. 113 - , poz. 114 - , poz. 115 - , poz. 116 - , poz. 117 - , poz. 118 - , poz. 119 - , poz. 120 - , poz. 121 - , poz. 122 - , poz. 123 - , poz. 124 - , poz. 125 - , poz. 126 - , poz. 127 - , poz. 128 - , poz. 129 - , poz. 130 - , poz. 131 - , poz. 132 - , poz. 133 - , poz. 134 - , poz. 135 - , poz. 136 - , poz. 137 - , poz. 138 - , poz. 139 - , poz. 140 - , poz. 141 - , poz. 142 - , poz. 143 - , poz. 144 - , poz. 145 - , poz. 146 - , poz. 147 - , poz. 148 - , poz. 149 - , poz. 150 - , poz. 151 - , poz. 152 - , poz. 153 - , poz. 154 - , poz. 155 - , poz. 156 - , poz. 157 - , poz. 158 - , poz. 159 - , poz. 160 - , poz. 161 - , poz. 162 - , poz. 163 - , poz. 164 - , poz. 165 - , poz. 166 - , poz. 167 - , poz. 168 - , poz. 169 - , poz. 170 - , poz. 171 - , poz. 172 - , poz. 173 - , poz. 174 - , poz. 175 - , poz. 176 - , poz. 177 - , poz. 178 - , poz. 179 - , poz. 180 - , poz. 181 - , poz. 182 - , poz. 183 - , poz. 184 - , poz. 185 - , poz. 186 - , poz. 187 - , poz. 188 - , poz. 189 - , poz. 190 - , poz. 191 - , poz. 192 - , poz. 193 - , poz. 194 - , poz. 195 - , poz. 196 - , poz. 197 - , poz. 198 - , poz. 199 - , poz. 200 - , poz. 201 - , poz. 202 - , poz. 203 - , poz. 204 - , poz. 205 - , poz. 206 - , poz. 207 - , poz. 208 - , poz. 209 - , poz. 210 - , poz. 211 - , poz. 212 - , poz. 213 - , poz. 214 - , poz. 215 - , poz. 216 - , poz. 217 - , poz. 218 - , poz. 219 - , poz. 220 - , poz. 221 - , poz. 222 - , poz. 223 - , poz. 224 - , poz. 225 - , poz. 226 - , poz. 227 - , poz. 228 - , poz. 229 - , poz. 230 - , poz. 231 - , poz. 232 - , poz. 233 - , poz. 234 - , poz. 235 - , poz. 236 - , poz. 237 - , poz. 238 - , poz. 239 - , poz. 240 - , poz. 241 - , poz. 242 - , poz. 243 - , poz. 244 - , poz. 245 - , poz. 246 - , poz. 247 - , poz. 248 - , poz. 249 - , poz. 250 - , poz. 251 - , poz. 252 - , poz. 253 - , poz. 254 - , poz. 255 - , poz. 256 - , poz. 257 - , poz. 258 - , poz. 259 - , poz. 260 - , poz. 261 - , poz. 262 - , poz. 263 - , poz. 264 - , poz. 265 - , poz. 266 - , poz. 267 - , poz. 268 - , poz. 269 - , poz. 270 - , poz. 271 - , poz. 272 - , poz. 273 - , poz. 274 - , poz. 275 - , poz. 276 - , poz. 277 - , poz. 278 - , poz. 279 - , poz. 280 - , poz. 281 - , poz. 282 - , poz. 283 - , poz. 284 - , poz. 285 - , poz. 286 - , poz. 287 - , poz. 288 - , poz. 289 - , poz. 290 - , poz. 291 - , poz. 292 - , poz. 293 - , poz. 294 - , poz. 295 - , poz. 296 - , poz. 297 - , poz. 298 - , poz. 299 - , poz. 300 - , poz. 301 - , poz. 302 - , poz. 303 - , poz. 304 - , poz. 305 - , poz. 306 - , poz. 307 - , poz. 308 - , poz. 309 - , poz. 310 - , poz. 311 - , poz. 312 - , poz. 313 - , poz. 314 - , poz. 315 - , poz. 316 - , poz. 317 - , poz. 318 - , poz. 319 - , poz. 320 - , poz. 321 - , poz. 322 - , poz. 323 - , poz. 324 - , poz. 325 - , poz. 326 - , poz. 327 - , poz. 328 - , poz. 329 - , poz. 330 - , poz. 331 - , poz. 332 - , poz. 333 - , poz. 334 - , poz. 335 - , poz. 336 - , poz. 337 - , poz. 338 - , poz. 339 - , poz. 340 - , poz. 341 - , poz. 342 - , poz. 343 - , poz. 344 - , poz. 345 - , poz. 346 - , poz. 347 - , poz. 348 - , poz. 349 - , poz. 350 - , poz. 351 - , poz. 352 - , poz. 353 - , poz. 354 - , poz. 355 - , poz. 356 - , poz. 357 - , poz. 358 - , poz. 359 - , poz. 360 - , poz. 361 - , poz. 362 - , poz. 363 - , poz. 364 - , poz. 365 - , poz. 366 - , poz. 367 - , poz. 368 - , poz. 369 - , poz. 370 - , poz. 371 - , poz. 372 - , poz. 373 - , poz. 374 - , poz. 375 - , poz. 376 - , poz. 377 - , poz. 378 - , poz. 379 - , poz. 380 - , poz. 381 - , poz. 382 - , poz. 383 - , poz. 384 - , poz. 385 - , poz. 386 - , poz. 387 - , poz. 388 - , poz. 389 - , poz. 390 - , poz. 391 - , poz. 392 - , poz. 393 - , poz. 394 - , poz. 395 - , poz. 396 - , poz. 397 - , poz. 398 - , poz. 399 - , poz. 400 - , poz. 401 - , poz. 402 - , poz. 403 - , poz. 404 - , poz. 405 - , poz. 406 - , poz. 407 - , poz. 408 - , poz. 409 - , poz. 410 - , poz. 411 - , poz. 412 - , poz. 413 - , poz. 414 - , poz. 415 - , poz. 416 - , poz. 417 - , poz. 418 - , poz. 419 - , poz. 420 - , poz. 421 - , poz. 422 - , poz. 423 - , poz. 424 - , poz. 425 - , poz. 426 - , poz. 427 - , poz. 428 - , poz. 429 - , poz. 430 - , poz. 431 - , poz. 432 - , poz. 433 - , poz. 434 - , poz. 435 - , poz. 436 - , poz. 437 - , poz. 438 - , poz. 439 - , poz. 440 - , poz. 441 - , poz. 442 - , poz. 443 - , poz. 444 - , poz. 445 - , poz. 446 - , poz. 447 - , poz. 448 - , poz. 449 - , poz. 450 - , poz. 451 - , poz. 452 - , poz. 453 - , poz. 454 - , poz. 455 - , poz. 456 - , poz. 457 - , poz. 458 - , poz. 459 - , poz. 460 - , poz. 461 - , poz. 462 - , poz. 463 - , poz. 464 - , poz. 465 - , poz. 466 - , poz. 467 - , poz. 468 - , poz. 469 - , poz. 470 - , poz. 471 - , poz. 472 - , poz. 473 - , poz. 474 - , poz. 475 - , poz. 476 - , poz. 477 - , poz. 478 - , poz. 479 - , poz. 480 - , poz. 481 - , poz. 482 - , poz. 483 - , poz. 484 - , poz. 485 - , poz. 486 - , poz. 487 - , poz. 488 - , poz. 489 - , poz. 490 - , poz. 491 - , poz. 492 - , poz. 493 - , poz. 494 - , poz. 495 - , poz. 496 - , poz. 497 - , poz. 498 - , poz. 499 - , poz. 500 - , poz. 501 - , poz. 502 - , poz. 503 - , poz. 504 - , poz. 505 - , poz. 506 - , poz. 507 - , poz. 508 - , poz. 509 - , poz. 510 - , poz. 511 - , poz. 512 - , poz. 513 - , poz. 514 - , poz. 515 - , poz. 516 - , poz. 517 - , poz. 518 - , poz. 519 - , poz. 520 - , poz. 521 - , poz. 5									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 153/V/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	DOCHODY OGÓLEM	62 483 817	64 186 783	66 153 080	65 378 886	67 405 631	69 427 800	71 510 634	73 655 953	75 865 632
1.1.	Dochody bieżące	59 483 817	61 446 783	63 413 080	65 378 886	67 405 631	69 427 800	71 510 634	73 655 953	75 865 632
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0	0	0	0
1.3.	ze sprzedaży majątku	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0	0	0	0
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	53 142 057	54 417 466	55 723 485	57 060 849	58 430 309	59 832 637	61 208 787	62 616 590	64 056 771
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	17 070 677	17 480 373	17 899 902	18 329 500	18 769 408	19 219 873	19 661 930	20 114 155	20 576 780
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 273 323	5 399 883	5 529 480	5 662 188	5 798 080	5 937 234	6 073 790	6 213 488	6 356 398
2.2.1.	w tym wynagrodzenia	4 164 482	4 264 430	4 366 776	4 471 579	4 578 897	4 688 790	4 796 632	4 906 955	5 019 815
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	30 798 057	31 537 210	32 294 103	33 069 162	33 862 822	34 675 529	35 473 067	36 288 947	37 123 593
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 341 760	9 769 317	10 429 595	8 318 037	8 975 322	9 595 163	10 301 847	11 039 363	11 808 860
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.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	9 341 760	9 769 317	10 429 595	8 318 037	8 975 322	9 595 163	10 301 847	11 039 363	11 808 860
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) podlegająca wyłączeniu	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.	6 666 239	7 354 366	8 142 592	7 610 284	8 913 104	9 532 945	10 239 629	10 977 145	11 746 642
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 666 239	7 354 366	8 142 592	7 610 284	8 913 104	9 532 945	10 239 629	10 977 145	11 746 642
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	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	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 666 239	7 354 366	8 142 592	7 610 284	8 913 104	9 532 945	10 239 629	10 977 145	11 746 642
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG nadwyżki budżetowe	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 nadwyżki budżetowe	4 605 000	2 605 000	605 000	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU nadwyżki budżetowe	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 prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	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 DOLICZONEGO 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) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (art. 157a)	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) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (art. 157a)	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]	14,09%	14,57%	15,33%	12,57%	13,22%	13,73%	14,32%	14,90%	15,48%
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)	12,89%	13,69%	14,22%	14,67%	14,16%	13,71%	13,17%	13,76%	14,32%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związanego)	4,28%	3,76%	3,46%	1,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
18.	DOCHODY OGÓLEM	62 483 817	64 186 783	66 153 080	65 378 886	67 405 631	69 427 800	71 510 634	73 655 953	75 865 632
19.	WYDATKI OGÓLEM w tym: przedsięwzięcia ogółem	60 343 817	62 186 783	64 153 080	64 773 886	67 405 631	69 427 800	71 510 634	73 655 953	75 865 632
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	5 806 239	6 614 366	7 402 592	8 215 284	8 913 104	9 532 945	10 239 629	10 977 145	11 746 642

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 154/V/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2010r

Załącznik nr 1 do uchwały nr 154/V/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	78 065 735	80 329 641	82 659 201	85 056 318	87 522 951	90 061 116	92 582 828	95 175 147
1.1.	Dochody bieżące	78 065 735	80 329 641	82 659 201	85 056 318	87 522 951	90 061 116	92 582 828	95 175 147
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)	65 530 077	67 037 269	68 512 088	70 019 354	71 559 780	73 134 095	74 743 045	76 312 649
2.1.	Wynagrodzeń i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	21 050 046	21 534 197	22 007 950	22 492 125	22 986 951	23 492 664	24 009 503	24 513 702
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 502 595	6 652 155	6 798 502	6 948 069	7 100 927	7 257 147	7 416 804	7 572 557
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	5 135 271	5 253 382	5 368 956	5 487 073	5 607 789	5 731 160	5 857 246	5 980 248
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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	37 977 436	38 850 917	39 705 637	40 579 161	41 471 902	42 384 284	43 316 738	44 226 390
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	12 535 658	13 292 373	14 147 112	15 036 963	15 963 171	16 927 021	17 839 782	18 862 497
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)	12 535 658	13 292 373	14 147 112	15 036 963	15 963 171	16 927 021	17 839 782	18 862 497
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) <i>podlegające wyłączeniu</i>	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.	12 473 440	13 230 155	14 084 894	14 974 745	15 900 953	16 864 803	17 777 564	18 800 279
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 473 440	13 230 155	14 084 894	14 974 745	15 900 953	16 864 803	17 777 564	18 800 279
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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	12 473 440	13 230 155	14 084 894	14 974 745	15 900 953	16 864 803	17 777 564	18 800 279
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG <i>podlegające wyłączeniu</i>	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 <i>podlegająca wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU <i>podlegająca wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	SPOSÓB SPINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skalkulowany 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) <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (poz. 15-1)</i>	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 (poz. 60-2)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wlicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) / poz.1]	15,98%	16,47%	17,04%	17,61%	18,17%	18,73%	19,20%	19,75%
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)	14,90%	15,45%	15,98%	16,50%	17,04%	17,60%	18,17%	18,70%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniu b. tego długu związkowi	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
18.	DOCHODY OGÓLEM	78 065 735	80 329 641	82 659 201	85 056 318	87 522 951	90 061 116	92 582 828	95 175 147
19.	WYDATKI OGÓLEM w tym: przedsięwzięcia ogółem	78 065 735	80 329 642	82 659 200	85 056 317	87 522 951	90 061 116	92 582 827	95 175 146
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	12 473 440	13 230 155	14 084 894	14 974 745	15 900 953	16 864 803	17 777 564	18 800 279

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 października 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	13 432 346	4 114 605	2 792 600	20 000	20 000	20 379 551
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 430 914	3 591 749	2 777 600	20 000	20 000	12 840 263
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 001 432	522 856	15 000	0	0	7 539 288
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	22 169 648	10 562 190	1 259 505	0	0	0	11 821 695
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 188 628	3 643 324	806 649	0	0	0	4 449 973
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 981 020	6 918 866	452 856	0	0	0	7 371 722
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	UM	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 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)	„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
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	0				0
8)	Spelnij 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	0				0
9)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2012	994 384	2 521	991 863	0	0	0	994 384
	- wydatki bieżące	x	x	x	539 007	0	539 007				539 007
	- wydatki majątkowe	x	x	x	455 377	2 521	452 856				455 377
10)	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM	2011	2012	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	120 000	0	120 000				120 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0				0
11)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	65 000	0	65 000				65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	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	8 557 856	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	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
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	0	0	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

UZASADNIENIE
do Uchwały .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2011r.

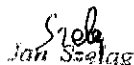
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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 26 października 2011r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” oraz ustalenie planu wydatków na łączną kwotę 994 384,-zł.
 - 2) przeniesienia oraz zmiany nazwy dwóch projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych do realizacji w roku 2011 na rok 2012. Dotyczy projektów pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim” oraz „Aktywizacja turystyczna pogranicza”.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził:


Jan Szetlag


Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA

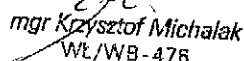

Jan Szetlag

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marzena Wolińska

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Michalak
WŁ/WB-476