

Uchwała Nr 89/XVI/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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

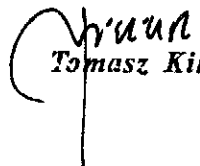
UZASADNIENIE
do Uchwały 89/XVI/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2011r.

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 nowych przedsięwzięć pn.
 - a) „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” oraz ustalenie planu wydatków na łączną kwotę 994 384,-zł.
 - b) „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” oraz ustalenie planu wydatków na łączną kwotę 307 000,-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”.
 - 3) Zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu „Widoki bez granic” o kwotę 660,-zł.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 89/XXV/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	53 807 970	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 ze sprzedaży majątku	5 255 170	3 625 440	8 875 840	16 162 916	4 300 000	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	45 820 200	46 965 705	48 139 848	49 343 344	50 576 927	51 841 351
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funk. 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 48 068	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 nfp wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nfp	x	x	x	3 650 324	942 371	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0					
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	x	x	x	2 787 890	2 785 100	2 777 600	20 000	20 000	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 380 833	23 489 750	21 891 571	26 553 039	27 216 865	27 897 287	28 594 719	29 309 587	30 042 326
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 673 830	7 331 924	10 042 858	17 583 145	6 842 265	7 397 949	7 755 964	8 505 555	9 186 519
4.	PRZYCHODY NIE 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	18 262 514	6 842 265	7 397 949	7 755 964	8 505 555	9 186 519
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHÓDY) - 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 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	10 425	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
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
	po odliczeniu wpływów		1 650 000	1 980 000	4 980 000	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHÓDY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)									
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	5 572 453	2 441 060	4 575 532	7 020 289	697 195	1 160 015	2 192 843	4 049 528	6 164 058
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 290 721	8 361 060	15 626 411	10 900 289	697 195	1 160 015	2 192 843	4 049 528	6 164 058
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 nfp	x	x	x	7 002 092	687 134	15 000	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nfp	x	x	x	6 919 526	617 134	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 nfp)	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	3 898 197	10 061	1 145 015	2 192 843	4 049 528	6 164 058
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 880 000	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu		1 650 000	4 980 000						
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						
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
	po odliczeniu wpływów		1 650 000	1 980 000	4 980 000	0	0	0	0	0
14.	SPOSÓB 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 nadwyżką - wartość dodatnią)	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, emitowane papiery wartościowe			4 992 614	3 880 000					
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	x	x	x						
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	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%	17,73%	11,42%	11,23%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (tax 15%)	8,43%	11,80%	8,70%	9,88%	11,42%	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%	42,22%	41,20%	31,05%	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (tax 15%)	48,79%	48,54%	50,79%	42,22%	41,20%	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%	15,72%	9,29%	10,96%	11,72%	12,99%	13,99%
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)	x	x	x	9,76%	7,74%	7,11%	8,65%	10,65%	11,89%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	x	x	x	17,73%	11,42%	11,23%	9,74%	7,54%	4,95%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (tax 15%)	x	x	x	9,88%	11,42%	11,23%	9,74%	7,54%	4,95%
18.	DOCHODY OGÓLEM	48 667 636	48 975 845	53 848 944	63 403 345	53 807 970	55 537 796	57 099 308	59 082 483	61 027 869
19.	WYDATKI OGÓLEM	53 216 070	51 541 706	60 776 498	58 526 136	49 207 392	50 612 219	52 600 730	55 455 240	58 652 870
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	13 440 006	4 414 605	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.	ROZCHÓDY 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 operacyjną	3 487 117	3 057 586	692 306	293 951	997 773	2 085 593	3 191 421	4 176 770	5 039 058

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 89/XXV/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/VI/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.	Dochoły 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.	Dochoły 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)	53 137 384	54 412 682	55 718 586	57 055 832	58 425 172	59 827 376	61 203 406	62 611 084	64 051 139
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funke. organów j.s.t.)	17 078 677	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 <i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>									
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>									
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	30 793 385	31 532 426	32 289 204	33 064 145	33 857 684	34 670 269	35 467 685	36 283 442	37 117 961
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 346 433	9 774 101	10 434 494	8 323 054	8 980 459	9 600 424	10 307 228	11 044 869	11 814 493
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)	9 346 433	9 774 101	10 434 494	8 323 054	8 980 459	9 600 424	10 307 228	11 044 869	11 814 493
6.	OBSŁUGA DŁUGU (ODSEKI 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 poręc. będące przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) <i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</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.	6 670 912	7 359 150	8 147 491	7 615 301	8 918 241	9 538 206	10 245 010	10 982 651	11 752 275
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 670 912	7 359 150	8 147 491	7 615 301	8 918 241	9 538 206	10 245 010	10 982 651	11 752 275
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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	6 670 912	7 359 150	8 147 491	7 615 301	8 918 241	9 538 206	10 245 010	10 982 651	11 752 275
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG <i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</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>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	4 605 000	2 605 000	605 000	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU <i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</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 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) <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 50%)</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]	14,10%	14,58%	15,34%	12,57%	13,23%	13,74%	14,33%	14,91%	15,49%
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)	12,90%	13,70%	14,22%	14,67%	14,16%	13,71%	13,18%	13,77%	14,33%
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>	4,28%	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 <i>Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	2 140 000	2 000 000	2 000 000	605 000	0	0	0	0	0
	<i>Deficyt / nadwyżka operacyjna</i>	5 810 912	6 619 150	7 407 491	8 220 301	8 918 241	9 538 206	10 245 010	10 982 651	11 752 275

WIELOLETNIJA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 89/XXIII
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 151V/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	78 065 735	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								
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	65 524 315	67 031 374	68 506 065	70 013 198	71 553 488	73 127 665	74 736 474	76 305 940
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich należane (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	37 971 674	38 845 023	39 699 613	40 573 004	41 465 611	42 377 854	43 310 167	44 219 680
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	12 541 420	13 298 267	14 153 136	15 043 119	15 969 462	16 933 451	17 846 354	18 869 207
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE 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)	12 541 420	13 298 267	14 153 136	15 043 119	15 969 462	16 933 451	17 846 354	18 869 207
6.	OBSŁUGA DŁUGU (OPSEKI I ROZCHÓDY) - 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 poręc. będące przedsięwzięciami,	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHÓDY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	12 479 202	13 236 049	14 090 918	14 980 901	15 907 244	16 871 233	17 784 136	18 806 989
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 479 202	13 236 049	14 090 918	14 980 901	15 907 244	16 871 233	17 784 136	18 806 989
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	12 479 202	13 236 049	14 090 918	14 980 901	15 907 244	16 871 233	17 784 136	18 806 989
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG <i>podlegające wykł. zmianie</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 wykł. zmianie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU <i>podlegająca wykł. zmianie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	SPOSOB SPINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU - 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	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 - 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
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń) <i>Relacja - 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
17.3.	Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) / poz.1]	15,99%	16,48%	17,05%	17,61%	18,17%	18,73%	19,21%	19,76%
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)	14,91%	15,46%	15,98%	16,50%	17,05%	17,61%	18,17%	18,71%
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 (max 10% długu związku)</i>	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	80 329 641	82 659 201	85 056 317	87 522 950	90 061 116	92 582 828	95 175 147
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.	ROZCHÓDY OGÓLEM <i>Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Deficyt / nadwyżka operacyjna</i>	12 479 202	13 236 049	14 090 918	14 980 901	15 907 244	16 871 233	17 784 136	18 806 989

STRONA 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/XVI/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	13 440 006	4 414 605	2 792 600	20 000	20 000	20 687 211	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 437 914	3 727 471	2 777 600	20 000	20 000	12 982 985	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 002 092	687 134	15 000	0	0	7 704 226	
	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		20 917 034	10 569 850	1 559 505	0	0	12 129 355	
	- wydatki bieżące	x	x	x		5 331 350	3 650 324	942 371	0	0	4 592 695	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		15 585 684	6 919 526	617 134	0	0	7 536 660	
	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		4 906 155	4 401 255	0	0	0	4 401 255	
	- wydatki bieżące	x	x	x							0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		4 906 155	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		9 749 502	2 301 254	0	0	0	2 301 254	
	- wydatki bieżące	x	x	x							0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		9 749 502	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	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	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	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		353 536	257 660	0	0	0	257 660	
	- wydatki bieżące	x	x	x		43 164	43 164				43 164	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		310 372	214 496				214 496	
7)	Edukacja Kulturalna	UM	2011	2012		50 000	19 678	30 322	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	50 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		50 000	17 180	32 820			50 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0	
9)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2012		994 384	2 521	991 863	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	120 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		120 000	0	120 000			120 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0	
11)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012		65 000	0	65 000	0	0	65 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		65 000	0	65 000			65 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0	
12)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2012		307 000	7 000	300 000	0	0	307 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x		142 722	7 000	135 722			142 722	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		164 278		164 278			164 278	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem.	x	x	x		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	
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	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			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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan