

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

UZASADNIENIE
do Uchwały .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 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:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 według stanu na dzień 26 października 2011r.
 - 2) zmiany sposobu kwalifikowania źródeł dochodów wykazanych jako dochody ze sprzedaży majątku, poprzez wyłączenie z w/w grupy §076 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów,
 - 3) zwiększenia kwoty wydatków w grupie „wydatki związane z obsługą długu” w związku z włączeniem do w/w grupy §809 „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz bud. boiska o nawierzchni sztucznej na łączną kwotę 172 000,-zł.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Sporządził:

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie:

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 / 11
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
 z dnia 28 grudnia 2011r

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

Lp.	Wykazanie	Prognoza								
		2008	2009	2010	Plan 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. DOCHODY OGÓLEM		48 667 636	48 975 845	53 848 944	64 384 294	54 451 595	56 207 810	57 796 122	59 805 079	61 775 757
1.1. Dochody bieżące		43 412 466	45 350 405	44 973 104	49 854 578	50 151 595	52 207 810	54 296 122	56 305 079	58 275 757
1.2. Dochody majątkowe, w tym		5 255 170	3 625 440	8 875 840	14 369 721	4 300 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.3. ze sprzedaży majątku		2 247 470	3 298 440	3 588 636	3 332 666	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	46 363 643	47 522 775	48 710 844	49 928 616	51 176 831	52 456 252
2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkce. organów j.s.t.)		12 480 764	13 810 956	17 652 817	14 884 221	15 175 044	15 554 420	15 943 281	16 341 863	16 750 409
2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.		4 132 209	4 373 216	4 261 697	4 576 778	4 691 189	4 808 469	4 928 681	5 051 898	5 178 195
2.2.1. w tym: - wynagrodzenia		3 205 764	3 415 884	3 48 068	3 628 228	3 711 136	3 803 914	3 899 012	3 996 487	4 096 399
2.3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		x	x	x	4 457 314	3 727 471	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	3 486 314	942 371	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	24 501 925	27 656 542	28 347 955	29 056 654	29 783 071	30 527 647
3. WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)		9 673 830	7 331 924	10 042 858	17 520 651	6 928 820	7 496 966	7 867 507	8 628 248	9 319 505
4. PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU		0	887 827	869 289	879 549	0	0	0	0	0
4.1. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich			887 827	869 289						
4.2. Wolne środki					879 549					
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	18 402 192	6 928 820	7 496 966	7 867 507	8 628 248	9 319 505
6. OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1+POZ. 6.2.		4 101 377	5 778 691	6 336 615	11 249 228	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	1 832 647	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	1 795 322	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	18 425	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	9 416 581	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
podlegająca wyłączeniu			0	1 650 000	4 280 000	0	0	0	0	0
7. POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)										
8. ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO. WYDATKI MAJĄTKOWE		5 572 453	2 441 060	4 575 532	7 410 737	783 750	1 259 032	2 304 386	4 172 221	6 297 044
13 290 721		8 361 060	15 626 411	11 090 737	783 750	1 259 032	2 304 386	4 172 221	6 297 044	
9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		x	x	x	7 174 092	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 ufp		x	x	x	7 091 524	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 ufp)		x	x	x	62 568	70 000	15 000	0	0	0
9.2. Pozostałe wydatki majątkowe		13 290 721	8 361 060	15 626 411	3 916 665	96 616	1 244 032	2 304 386	4 172 221	6 297 044
10. PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG		8 112 660	5 920 000	11 900 000	3 680 000	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu			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	6	0	0	0	0	0
12. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU		23 743 134	25 421 168	32 328 554	44 731 576	22 171 398	17 245 820	12 747 242	9 120 000	6 745 000
podlegająca wyłączeniu		0	1 650 000	4 980 000	0	0	0	0	0	0
13. KWOTA SPŁATY DŁUGU		3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 416 578	4 600 578	4 925 578	4 498 578	3 627 242	2 375 000
podlegająca wyłączeniu		0	0	1 650 000	4 280 000	0	0	0	0	0
14. SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU		3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 416 578	0	0	0	0	0
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)		3 169 834	4 241 966		4 577 203					
- wolne środki					679 375					
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek										
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe				4 992 614	1 890 000					
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%	17,49%	11,29%	11,10%	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%	9,80%	11,29%	11,10%	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%	41,73%	40,72%	30,68%	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%	41,73%	40,72%	30,68%	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%	9,36%	9,34%	11,00%	11,77%	13,04%	14,04%
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%	7,40%	6,79%	8,34%	10,70%	11,94%
17.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %		x	x	x	11,56%	11,29%	11,10%	9,63%	7,45%	4,89%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związku)		x	x	x	9,89%	11,29%	11,10%	9,63%	7,45%	4,89%
18. DOCHODY OGÓLEM		48 667 636	48 975 845	53 848 944	64 384 294	54 451 595	56 207 810	57 796 122	59 805 079	61 775 757
19. WYDATKI OGÓLEM		53 216 070	51 541 706	60 776 498	69 247 087	49 851 017	51 282 232	53 297 545	56 177 837	59 480 757
w tym: przedsięwzięcia ogółem		x	x	x	13 612 000	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	-4 862 793	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	4 680 249	0	0	0	0	0
22. ROZCHODY OGÓLEM		3 169 834	4 241 966	4 992 614	9 416 578	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	337 614	1 084 328	2 184 610	3 302 964	4 299 463	5 172 044

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2011r

Załącznik nr 1 do uchwały nr 151V/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011					Prognoza				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	DOCHODY OGÓLEM	63 257 132	64 985 618	66 977 478	66 228 839	68 281 933	70 330 391	72 440 303	74 613 512	76 851 918	
1.1.	Dochody bieżące	60 257 132	62 245 618	64 237 478	66 228 839	68 281 933	70 330 391	72 440 303	74 613 512	76 851 918	
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)	53 767 658	55 058 082	56 379 476	57 732 583	59 118 165	60 537 001	61 929 352	63 353 727	64 810 863	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkco. organów j.s.t.)	17 169 169	17 581 230	18 003 179	18 435 255	18 877 701	19 330 766	19 775 374	20 230 207	20 695 502	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 307 650	5 435 034	5 565 474	5 699 046	5 835 823	5 975 883	6 113 328	6 253 935	6 397 775	
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	4 198 809	4 299 581	4 402 771	4 508 437	4 616 640	4 727 439	4 836 170	4 947 402	5 061 192	
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	31 290 839	32 041 819	32 810 822	33 598 282	34 404 641	35 230 352	36 040 650	36 869 585	37 717 586	
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	9 489 474	9 927 536	10 598 002	8 496 256	9 163 768	9 793 390	10 510 951	11 259 785	12 041 055	
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)	9 489 474	9 927 536	10 598 002	8 496 256	9 163 768	9 793 390	10 510 951	11 259 785	12 041 055	
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) <i>podlegająca 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.	6 813 953	7 512 585	8 310 999	7 788 503	9 101 550	9 731 172	10 448 733	11 197 567	11 978 837	
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 813 953	7 512 585	8 310 999	7 788 503	9 101 550	9 731 172	10 448 733	11 197 567	11 978 837	
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	6 813 953	7 512 585	8 310 999	7 788 503	9 101 550	9 731 172	10 448 733	11 197 567	11 978 837	
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG <i>podlegająca 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>podlegająca wyłączeniu</i>	4 605 000	2 605 000	605 000	0	0	0	0	0	0	
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU <i>podlegająca 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 prywatyzacji 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 I.S.T.										
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU										
17.	WSKAZNIKI 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.]	14,15%	14,64%	15,39%	12,67%	13,33%	13,84%	14,42%	15,01%	15,59%	
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)	12,95%	13,74%	14,28%	14,73%	14,24%	13,80%	13,28%	13,86%	14,42%	
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 długu związku)</i>	4,23%	3,72%	3,41%	1,07%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	
18.	DOCHODY OGÓLEM	63 257 132	64 985 618	66 977 478	66 228 839	68 281 933	70 330 391	72 440 303	74 613 512	76 851 918	
19.	WYDATKI OGÓLEM w tym: przedsięwzięcia ogółem	61 117 132	62 985 618	64 977 478	65 623 839	68 281 933	70 330 391	72 440 303	74 613 512	76 851 918	
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	
	<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	0	
	<i>Deficyt / nadwyżka operacyjna</i>	5 953 953	6 772 585	7 570 999	8 393 503	9 101 550	9 731 172	10 448 733	11 197 567	11 978 837	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.Załącznik nr 1 do uchwały nr 150/V/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 OGÓŁEM	79 080 623	81 373 961	83 733 806	86 162 086	88 660 787	91 231 950	93 786 444	96 412 465
1.1.	Dochody bieżące	79 080 623	81 373 961	83 733 806	86 162 086	88 660 787	91 231 950	93 786 444	96 412 465
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)	66 301 513	67 826 448	69 318 630	70 843 639	72 402 199	73 995 048	75 622 939	77 211 021
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkce. organów j.s.t.)	21 171 499	21 658 443	22 134 929	22 621 897	23 119 579	23 628 210	24 148 031	24 655 139
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 544 924	6 695 457	6 842 757	6 993 298	7 147 150	7 304 388	7 465 084	7 621 851
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia	5 177 600	5 296 684	5 413 211	5 532 302	5 654 013	5 778 401	5 905 526	6 029 542
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym								
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania								
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	38 585 090	39 472 547	40 340 943	41 228 444	42 135 470	43 062 450	44 009 824	44 934 030
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	12 779 110	13 547 514	14 415 177	15 318 447	16 258 588	17 236 902	18 163 506	19 201 444
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)	12 779 110	13 547 514	14 415 177	15 318 447	16 258 588	17 236 902	18 163 506	19 201 444
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) podlegająca wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)								
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	12 716 892	13 485 296	14 352 959	15 256 229	16 196 370	17 174 684	18 101 288	19 139 226
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 716 892	13 485 296	14 352 959	15 256 229	16 196 370	17 174 684	18 101 288	19 139 226
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	12 716 892	13 485 296	14 352 959	15 256 229	16 196 370	17 174 684	18 101 288	19 139 226
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu								
11.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu								
14.	SPOSOB SFANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartości dodatnia)								
	- wolne środki								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe								
15.	KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T.	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 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]	16,08%	16,57%	17,14%	17,71%	18,27%	18,83%	19,30%	19,85%
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)	15,01%	15,56%	16,08%	16,60%	17,14%	17,71%	18,27%	18,80%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związku)	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%
18.	DOCHODY OGÓŁEM	79 080 623	81 373 961	83 733 806	86 162 086	88 660 787	91 231 950	93 786 444	96 412 465
19.	WYDATKI OGÓŁEM	79 080 623	81 373 962	83 733 807	86 162 086	88 660 787	91 231 950	93 786 445	96 412 465
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	ROZCHODY OGÓŁEM	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	12 716 892	13 485 296	14 352 959	15 256 229	16 196 370	17 174 684	18 101 288	19 139 226

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 grudnia 2011r

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/IV/2010

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna i 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	13 612 006	4 414 605	2 792 600	20 000	20 000	20 859 211
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	7 174 092	687 134	15 000	0	0	7 876 226
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	x	20 917 034	10 741 850	1 559 505	0	0	12 301 355
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 331 350	3 650 324	942 371	0	0	4 592 695
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	15 585 684	7 091 526	617 134	0	0	7 708 660
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	4 573 255	0	0	0	0	4 573 255
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 906 155	4 573 255					4 573 255
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	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 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 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	353 536	257 660	0	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	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
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
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
12)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2012	307 000	7 000	300 000	0	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	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
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. - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0