

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../12**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 lutego 2012r.**

**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 110/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda, dokonać następujących zmian:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały .../.../12**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 lutego 2012r.**

**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 wykonania budżetu.
  - 2) dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 według stanu na dzień 29 lutego 2012r.
  - 3) dostosowanie wartości w pozycji *2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* oraz *10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* do zmian ujętych w załączniku nr 3 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016”.
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą na kwotę 4 067,-zł.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził:

*Sied*  
Jan Siedlacz

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA

*Sied*  
Jan Siedlacz

BURMISTRZ

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

*Tomasz Kiliński*

RADCA PRAWNY

*mgr Krzysztof Michałek*  
mgr Krzysztof Michałek  
WL/WB-476

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 112 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2009       | Wykonanie 2010       | Wykonanie 2011       | Plan 2012         | Prognoza 2013     | Prognoza 2014     |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | <b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>   | <b>48 975 845,37</b> | <b>53 848 944,02</b> | <b>59 123 856,08</b> | <b>53 115 151</b> | <b>51 679 840</b> | <b>55 360 327</b> |
|     | 1a dochody bieżące, w tym:   | 45 350 405,34        | 44 973 104,46        | 44 787 980,24        | 47 609 676        | 47 157 746        | 48 996 898        |
|     | 1a1 środki z Unii Europejskiej   | 249 980,00           | 698 465,00           | 887 280,60           | 2 275 809         | 146 526           |                   |
|     | 1b dochody majątkowe, w tym:   | 3 625 440,03         | 8 875 839,56         | 14 335 875,84        | 5 505 475         | 4 522 094         | 6 363 429         |
|     | 1c ze sprzedaży majątku  | 3 215 581,26         | 3 523 534,68         | 3 840 000,00         | 3 840 000         | 4 300 000         | 3 500 000         |
|     | 1d środki z Unii Europejskiej  | 1 800 930,00         | 3 939 460,00         | 7 431 703,17         | 1 615 475         | 222 094           | 599 319           |
| 2   | <b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>   | <b>41 643 921,67</b> | <b>43 806 085,99</b> | <b>42 117 198,66</b> | <b>45 244 653</b> | <b>43 958 645</b> | <b>45 057 611</b> |
|     | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 226 840,00        | 18 000 885,00        | 18 325 762,24        | 19 113 289        | 19 591 121        | 20 080 899        |
|     | 2b związane z funkcjonowaniem JST  | 4 373 216,00         | 4 261 697,00         | 4 528 419,42         | 4 471 218         | 4 582 998         | 4 697 573         |
|     | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |                   |                   |
|     | 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  |                      |                      |                      | 5 240 358         | 3 140 109         | 2 770 000         |
|     | 2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2  |                      |                      | 930 973,62           | 2 358 170         |                   |                   |
| 3   | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>7 331 923,70</b>  | <b>10 042 858,03</b> | <b>17 006 657,42</b> | <b>7 870 498</b>  | <b>7 721 195</b>  | <b>10 302 716</b> |
| 4   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>      | <b>887 827,23</b>    | <b>869 289,01</b>    | <b>849 121,72</b>    | <b>4 758</b>      |                   |                   |
|     | 4a na pokrycie deficytu budżetu  |                      | 20 167,29            | 0,00                 |                   |                   |                   |
| 5   | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   |                   |                   |
| 6   | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>8 219 750,93</b>  | <b>10 912 147,04</b> | <b>17 855 779,14</b> | <b>7 875 256</b>  | <b>7 721 195</b>  | <b>10 302 716</b> |
| 7   | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>5 778 691,24</b>  | <b>6 336 614,64</b>  | <b>11 251 345,68</b> | <b>7 088 321</b>  | <b>7 645 164</b>  | <b>4 399 677</b>  |
|     | 7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji  | 4 241 966,24         | 4 992 613,64         | 9 436 578,44         | 5 100 579         | 5 925 578         | 2 998 578         |
|     | 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                      | 2 420 000,00         | 1 650 000,00         | 4 980 000,00         | 0                 |                   |                   |
|     | 7b wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)   | 1 536 725,00         | 1 344 001,00         | 1 814 767,24         | 1 987 742         | 1 719 586         | 1 401 099         |
|     | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto  | 1 536 725,00         | 1 344 001,00         | 1 787 767,24         | 1 910 524         | 1 719 586         | 1 401 099         |
| 8   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9   | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | <b>2 441 059,69</b>  | <b>4 575 532,40</b>  | <b>6 604 433,46</b>  | <b>786 935</b>    | <b>76 031</b>     | <b>5 903 039</b>  |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>8 361 059,69</b>  | <b>15 626 410,68</b> | <b>9 888 203,61</b>  | <b>3 286 935</b>  | <b>1 076 031</b>  | <b>5 903 039</b>  |
|     | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   |                      |                      |                      | 2 505 789         | 368 289           | 3 014 136         |
|     | 10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2   |                      |                      | 6 140 909,44         | 2 476 663         |                   |                   |
| 11  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>5 920 000,00</b>  | <b>11 900 000,00</b> | <b>3 880 000,00</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|     | 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 2 565 860,99         | 6 907 386,36         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>849 121,72</b>    | <b>596 229,85</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13  | <b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>   | <b>25 421 168,12</b> | <b>32 328 554,48</b> | <b>26 771 976,04</b> | <b>24 171 397</b> | <b>19 245 819</b> | <b>16 247 241</b> |
|     | 13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                              |                      |                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>2 807 715,16</b>  | <b>4 980 000,00</b>  | <b>4 980 000,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16  | <b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |
| 17  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   |                      |                      |                      |                   |                   |                   |
| 18  | <b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>51,91%</b>        | <b>60,04%</b>        | <b>45,28%</b>        | <b>45,51%</b>     | <b>37,24%</b>     | <b>29,35%</b>     |
|     | 18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 46,17%               | 50,79%               | 36,86%               | 45,51%            | 37,24%            | 29,35%            |
| 19  | <b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>11,80%</b>        | <b>11,77%</b>        | <b>18,98%</b>        | <b>13,20%</b>     | <b>14,79%</b>     | <b>7,95%</b>      |
|     | 19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 6,86%                | 8,70%                | 10,56%               | 13,20%            | 14,79%            | 7,95%             |
| 20  | <b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>   | <b>11,00%</b>        | <b>6,21%</b>         | <b>7,94%</b>         | <b>7,94%</b>      | <b>11,18%</b>     | <b>10,91%</b>     |
|     | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   |                      |                      |                      | 8,38%             | 7,37%             | 9,02%             |
| 21  | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>  | <b>11,80%</b>        | <b>11,77%</b>        | <b>18,98%</b>        | <b>13,20%</b>     | <b>14,79%</b>     | <b>7,95%</b>      |
|     | 21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń   |                      |                      |                      | NIE               | NIE               | TAK               |
| 22  | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>6,86%</b>         | <b>8,70%</b>         | <b>10,56%</b>        | <b>13,20%</b>     | <b>14,79%</b>     | <b>7,95%</b>      |
|     | 22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń  |                      |                      |                      | NIE               | NIE               | TAK               |
| 23  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>  | <b>45 350 405,34</b> | <b>44 973 104,46</b> | <b>44 787 980,24</b> | <b>47 609 676</b> | <b>47 157 746</b> | <b>48 996 898</b> |
| 24  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>  | <b>43 180 646,67</b> | <b>45 150 086,99</b> | <b>43 931 965,90</b> | <b>47 232 395</b> | <b>45 678 231</b> | <b>46 458 710</b> |
| 25  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 057 585,90</b>  | <b>692 306,48</b>    | <b>1 705 136,06</b>  | <b>382 039</b>    | <b>1 479 515</b>  | <b>2 538 188</b>  |
| 26  | <b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>  | <b>48 975 845,37</b> | <b>53 848 944,02</b> | <b>59 123 856,08</b> | <b>53 115 151</b> | <b>51 679 840</b> | <b>55 360 327</b> |
| 27  | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>51 541 706,36</b> | <b>60 776 497,67</b> | <b>53 820 169,51</b> | <b>50 519 330</b> | <b>46 754 262</b> | <b>52 361 749</b> |
| 28  | <b>WYNIK BUDŻETU</b>   | <b>-2 565 860,99</b> | <b>-6 927 553,65</b> | <b>5 303 686,57</b>  | <b>2 595 821</b>  | <b>4 925 578</b>  | <b>2 998 578</b>  |
| 29  | <b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>  | <b>6 807 827,23</b>  | <b>12 769 289,01</b> | <b>4 729 121,72</b>  | <b>2 504 758</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>          |
| 30  | <b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>   | <b>4 241 966,24</b>  | <b>4 992 613,64</b>  | <b>9 436 578,44</b>  | <b>5 100 579</b>  | <b>5 925 578</b>  | <b>2 998 578</b>  |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Zal. nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

ej

Zal. nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Prognoza 2015     | Prognoza 2016     | Prognoza 2017     | Prognoza 2018     | Prognoza 2019     | Prognoza 2020     | Prognoza 2021     |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | <b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>   | <b>54 456 774</b> | <b>56 342 175</b> | <b>57 691 651</b> | <b>59 291 167</b> | <b>61 157 356</b> | <b>60 286 711</b> | <b>62 155 599</b> |
|     | 1a dochody bieżące, w tym:   | 50 956 774        | 52 842 175        | 54 691 651        | 56 551 167        | 58 417 356        | 60 286 711        | 62 155 599        |
|     | 1a1 środki z Unii Europejskiej   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 1b dochody majątkowe, w tym:   | 3 500 000         | 3 500 000         | 3 000 000         | 2 740 000         | 2 740 000         |                   |                   |
|     | 1c ze sprzedaży majątku  | 3 500 000         | 3 500 000         | 3 000 000         | 2 740 000         | 2 740 000         |                   |                   |
|     | 1d środki z Unii Europejskiej  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2   | <b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>   | <b>46 184 051</b> | <b>47 338 652</b> | <b>48 522 118</b> | <b>49 686 649</b> | <b>50 879 129</b> | <b>52 100 228</b> | <b>53 350 633</b> |
|     | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 582 922        | 21 097 495        | 21 624 932        | 22 143 931        | 22 675 385        | 23 219 594        | 23 776 864        |
|     | 2b związane z funkcjonowaniem JST  | 4 815 013         | 4 935 388         | 5 058 773         | 5 180 183         | 5 304 508         | 5 431 816         | 5 562 179         |
|     | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 20 000            | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3   | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>8 272 723</b>  | <b>9 003 523</b>  | <b>9 169 533</b>  | <b>9 604 518</b>  | <b>10 278 227</b> | <b>8 186 483</b>  | <b>8 804 966</b>  |
| 4   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 4a na pokrycie deficytu budżetu  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5   | Inne przychody nie związane z załgnięciem długu  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6   | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>8 272 723</b>  | <b>9 003 523</b>  | <b>9 169 533</b>  | <b>9 604 518</b>  | <b>10 278 227</b> | <b>8 186 483</b>  | <b>8 804 966</b>  |
| 7   | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>4 851 151</b>  | <b>3 877 448</b>  | <b>3 429 293</b>  | <b>3 092 263</b>  | <b>3 410 513</b>  | <b>1 788 963</b>  | <b>62 218</b>     |
|     | 7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji  | 3 627 241         | 2 875 000         | 2 640 000         | 2 500 000         | 3 000 000         | 1 605 000         | 0                 |
|     | 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 7b wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)   | 1 223 910         | 1 002 448         | 789 293           | 592 263           | 410 513           | 183 963           | 62 218            |
|     | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto  | 1 223 910         | 1 002 448         | 789 293           | 592 263           | 410 513           | 183 963           | 62 218            |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9   | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | <b>3 421 572</b>  | <b>5 126 075</b>  | <b>5 740 240</b>  | <b>6 512 255</b>  | <b>6 867 714</b>  | <b>6 397 520</b>  | <b>8 742 748</b>  |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>3 421 572</b>  | <b>5 126 075</b>  | <b>5 740 240</b>  | <b>6 512 255</b>  | <b>6 867 714</b>  | <b>6 397 520</b>  | <b>8 742 748</b>  |
|     | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|     | 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13  | <b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>   | <b>12 620 000</b> | <b>9 745 000</b>  | <b>7 105 000</b>  | <b>4 605 000</b>  | <b>1 605 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|     | 13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16  | <b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18  | <b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>23,17%</b>     | <b>17,30%</b>     | <b>12,32%</b>     | <b>7,77%</b>      | <b>2,62%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      |
|     | 18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 23,17%            | 17,30%            | 12,32%            | 7,77%             | 2,62%             | 0,00%             | 0,00%             |
| 19  | <b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>8,91%</b>      | <b>6,88%</b>      | <b>5,94%</b>      | <b>5,22%</b>      | <b>5,58%</b>      | <b>2,97%</b>      | <b>0,10%</b>      |
|     | 19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 8,91%             | 6,88%             | 5,94%             | 5,22%             | 5,58%             | 2,97%             | 0,10%             |
| 20  | <b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>   | <b>12,94%</b>     | <b>14,20%</b>     | <b>14,53%</b>     | <b>15,20%</b>     | <b>16,13%</b>     | <b>13,27%</b>     | <b>14,07%</b>     |
|     | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 10,01%            | 11,68%            | 12,68%            | 13,89%            | 14,64%            | 15,29%            | 14,87%            |
| 21  | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>  | <b>8,91%</b>      | <b>6,88%</b>      | <b>5,94%</b>      | <b>5,22%</b>      | <b>5,58%</b>      | <b>2,97%</b>      | <b>0,10%</b>      |
|     | 21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń   | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| 22  | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>8,91%</b>      | <b>6,88%</b>      | <b>5,94%</b>      | <b>5,22%</b>      | <b>5,58%</b>      | <b>2,97%</b>      | <b>0,10%</b>      |
|     | 22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń  | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| 23  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>  | <b>50 956 774</b> | <b>52 842 175</b> | <b>54 691 651</b> | <b>56 551 167</b> | <b>58 417 356</b> | <b>60 286 711</b> | <b>62 155 599</b> |
| 24  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>  | <b>47 407 961</b> | <b>48 341 100</b> | <b>49 311 411</b> | <b>50 278 912</b> | <b>51 289 642</b> | <b>52 284 191</b> | <b>53 412 851</b> |
| 25  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 548 813</b>  | <b>4 501 075</b>  | <b>5 380 240</b>  | <b>6 272 255</b>  | <b>7 127 714</b>  | <b>8 002 520</b>  | <b>8 742 748</b>  |
| 26  | <b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>  | <b>54 456 774</b> | <b>56 342 175</b> | <b>57 691 651</b> | <b>59 291 167</b> | <b>61 157 356</b> | <b>60 286 711</b> | <b>62 155 599</b> |
| 27  | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>50 829 533</b> | <b>53 467 175</b> | <b>55 051 651</b> | <b>56 791 167</b> | <b>58 157 356</b> | <b>58 681 711</b> | <b>62 155 599</b> |
| 28  | <b>WYNIK BUDŻETU</b>   | <b>3 627 241</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>2 640 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>1 605 000</b>  | <b>0</b>          |
| 29  | <b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30  | <b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>   | <b>3 627 241</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>2 640 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>1 605 000</b>  | <b>0</b>          |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Zał. nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

Zał. nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

| L.p. | Wyszczególnienie   | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     | Prognoza 2026     | Prognoza 2027     | Prognoza 2028     |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | <b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>   | <b>64 020 267</b> | <b>65 940 875</b> | <b>67 919 101</b> | <b>69 956 674</b> | <b>71 985 418</b> | <b>74 072 995</b> | <b>76 221 112</b> |
|      | 1a dochody bieżące, w tym:   | 64 020 267        | 65 940 875        | 67 919 101        | 69 956 674        | 71 985 418        | 74 072 995        | 76 221 112        |
|      | 1a1 środki z Unii Europejskiej   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 1b dochody majątkowe, w tym:   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 1c ze sprzedaży majątku  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 1d środki z Unii Europejskiej  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2    | <b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>   | <b>54 631 048</b> | <b>55 887 562</b> | <b>57 172 976</b> | <b>58 487 954</b> | <b>59 833 177</b> | <b>61 209 340</b> | <b>62 555 945</b> |
|      | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 347 509        | 24 907 502        | 25 480 374        | 26 066 423        | 26 665 951        | 27 279 268        | 27 879 411        |
|      | 2b związane z funkcjonowaniem JST  | 5 695 672         | 5 826 672         | 5 960 686         | 6 097 781         | 6 238 030         | 6 381 505         | 6 521 898         |
|      | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3    | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>9 389 219</b>  | <b>10 053 313</b> | <b>10 746 125</b> | <b>11 468 720</b> | <b>12 152 241</b> | <b>12 863 655</b> | <b>13 665 167</b> |
| 4    | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 4a na pokrycie deficytu budżetu  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5    | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6    | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>9 389 219</b>  | <b>10 053 313</b> | <b>10 746 125</b> | <b>11 468 720</b> | <b>12 152 241</b> | <b>12 863 655</b> | <b>13 665 167</b> |
| 7    | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     |
|      | 7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 7b wydatki bieżące na obsl. długu (odset., gwar., poręcz.)   | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            |
|      | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto  | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            |
| 8    | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9    | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | <b>9 327 001</b>  | <b>9 991 095</b>  | <b>10 683 907</b> | <b>11 406 502</b> | <b>12 090 023</b> | <b>12 801 437</b> | <b>13 602 949</b> |
| 10   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>9 327 001</b>  | <b>9 991 095</b>  | <b>10 683 907</b> | <b>11 406 502</b> | <b>12 090 023</b> | <b>12 801 437</b> | <b>13 602 949</b> |
|      | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | 10b projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11   | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12   | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13   | <b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | 13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15   | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16   | <b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17   | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18   | <b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      |
|      | 18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| 19   | <b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,10%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,08%</b>      | <b>0,08%</b>      |
|      | 19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 0,10%             | 0,09%             | 0,09%             | 0,09%             | 0,09%             | 0,08%             | 0,08%             |
| 20   | <b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>   | <b>14,57%</b>     | <b>15,15%</b>     | <b>15,73%</b>     | <b>16,31%</b>     | <b>16,80%</b>     | <b>17,28%</b>     | <b>17,85%</b>     |
|      | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 14,49%            | 13,97%            | 14,60%            | 15,15%            | 15,73%            | 16,28%            | 16,79%            |
| 21   | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,10%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,08%</b>      | <b>0,08%</b>      |
|      | 21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń   | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| 22   | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>0,10%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,09%</b>      | <b>0,08%</b>      | <b>0,08%</b>      |
|      | 22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń  | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| 23   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>  | <b>64 020 267</b> | <b>65 940 875</b> | <b>67 919 101</b> | <b>69 956 674</b> | <b>71 985 418</b> | <b>74 072 995</b> | <b>76 221 112</b> |
| 24   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>  | <b>54 693 266</b> | <b>55 949 780</b> | <b>57 235 194</b> | <b>58 550 172</b> | <b>59 895 395</b> | <b>61 271 558</b> | <b>62 618 163</b> |
| 25   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>9 327 001</b>  | <b>9 991 095</b>  | <b>10 683 907</b> | <b>11 406 502</b> | <b>12 090 023</b> | <b>12 801 437</b> | <b>13 602 949</b> |
| 26   | <b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>  | <b>64 020 267</b> | <b>65 940 875</b> | <b>67 919 101</b> | <b>69 956 674</b> | <b>71 985 418</b> | <b>74 072 995</b> | <b>76 221 112</b> |
| 27   | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>64 020 267</b> | <b>65 940 875</b> | <b>67 919 101</b> | <b>69 956 674</b> | <b>71 985 418</b> | <b>74 072 995</b> | <b>76 221 112</b> |
| 28   | <b>WYNIK BUDŻETU</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29   | <b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30   | <b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Zal. nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Prognoza 2029     | Prognoza 2030     | Prognoza 2031     | Prognoza 2032     | Prognoza 2033     |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | <b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>   | <b>78 431 524</b> | <b>80 706 038</b> | <b>83 046 513</b> | <b>85 371 815</b> | <b>87 762 226</b> |
|     | 1a dochody bieżące, w tym:   | 78 431 524        | 80 706 038        | 83 046 513        | 85 371 815        | 87 762 226        |
|     | 1a1 środki z Unii Europejskiej   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 1b dochody majątkowe, w tym:   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 1c ze sprzedaży majątku  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 1d środki z Unii Europejskiej  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2   | <b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>   | <b>63 932 176</b> | <b>65 338 684</b> | <b>66 776 135</b> | <b>68 245 210</b> | <b>69 678 359</b> |
|     | 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 28 492 758        | 29 119 599        | 29 760 230        | 30 414 955        | 31 053 669        |
|     | 2b związane z funkcjonowaniem JST  | 6 665 380         | 6 812 018         | 6 961 883         | 7 115 044         | 7 264 460         |
|     | 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3   | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>14 499 348</b> | <b>15 367 354</b> | <b>16 270 378</b> | <b>17 126 605</b> | <b>18 083 867</b> |
| 4   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 4a na pokrycie deficytu budżetu  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5   | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6   | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>14 499 348</b> | <b>15 367 354</b> | <b>16 270 378</b> | <b>17 126 605</b> | <b>18 083 867</b> |
| 7   | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     | <b>62 218</b>     |
|     | 7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 7b wydatki bieżące na obsl. długu (odset., gwar., poręcz.)   | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            |
|     | 7b1 w tym: odsetki i dyskonto  | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            |
| 8   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9   | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | <b>14 437 130</b> | <b>15 305 136</b> | <b>16 208 160</b> | <b>17 064 387</b> | <b>18 021 649</b> |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>14 437 130</b> | <b>15 305 136</b> | <b>16 208 160</b> | <b>17 064 387</b> | <b>18 021 649</b> |
|     | 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | 10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|     | 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13  | <b>DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|     | 13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16  | <b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18  | <b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      |
|     | 18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
| 19  | <b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,08%</b>      | <b>0,08%</b>      | <b>0,07%</b>      | <b>0,07%</b>      | <b>0,07%</b>      |
|     | 19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 0,08%             | 0,08%             | 0,07%             | 0,07%             | 0,07%             |
| 20  | <b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>   | <b>18,41%</b>     | <b>18,96%</b>     | <b>19,52%</b>     | <b>19,99%</b>     | <b>20,53%</b>     |
|     | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 17,31%            | 17,85%            | 18,41%            | 18,96%            | 19,49%            |
| 21  | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,08%</b>      | <b>0,08%</b>      | <b>0,07%</b>      | <b>0,07%</b>      | <b>0,07%</b>      |
|     | 21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń   | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| 22  | <b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</b>   | <b>0,08%</b>      | <b>0,08%</b>      | <b>0,07%</b>      | <b>0,07%</b>      | <b>0,07%</b>      |
|     | 22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń  | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               | TAK               |
| 23  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>  | <b>78 431 524</b> | <b>80 706 038</b> | <b>83 046 513</b> | <b>85 371 815</b> | <b>87 762 226</b> |
| 24  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>  | <b>63 994 394</b> | <b>65 400 902</b> | <b>66 838 353</b> | <b>68 307 428</b> | <b>69 740 577</b> |
| 25  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>14 437 130</b> | <b>15 305 136</b> | <b>16 208 160</b> | <b>17 064 387</b> | <b>18 021 649</b> |
| 26  | <b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>  | <b>78 431 524</b> | <b>80 706 038</b> | <b>83 046 513</b> | <b>85 371 815</b> | <b>87 762 226</b> |
| 27  | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>78 431 524</b> | <b>80 706 038</b> | <b>83 046 513</b> | <b>85 371 815</b> | <b>87 762 226</b> |
| 28  | <b>WYNIK BUDŻETU</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29  | <b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30  | <b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../12  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 lutego 2012r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 110/XVIII/11  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2011r.

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna i lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe za okres | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |        |      | Limit zobowiązań |
|------|---|---|------------------|------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|--------|------|------------------|
|      |   |   | od               | do   |                                   | 2012                                    | 2013      | 2014      | 2015   | 2016 |                  |
| 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                                 | 7 746 141                               | 3 508 398 | 5 784 136 | 20 000 | 0    | 33 207 402       |
| 1.1. | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | x                                 | 5 240 358                               | 3 140 109 | 2 770 000 | 20 000 | 0    | 12 282 431       |
| 1.2. | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | x                                 | 2 505 783                               | 368 289   | 3 014 136 | 0      | 0    | 20 924 971       |
|      | 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    | 24 709 702                        | 4 831 041                               | 715 798   | 3 014 136 | 0      | 0    | 8 560 975        |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 3 919 731                         | 2 445 258                               | 362 509   | 0         | 0      | 0    | 3 919 731        |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 20 789 971                        | 2 385 783                               | 353 289   | 3 014 136 | 0      | 0    | 20 789 971       |
|      | z tego:   |   |                  |      |                                   |   |           |           |        |      |                  |
| 1)   | Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodek 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawiec. sztucznej   | UM  | 2009             | 2012 | 4 977 890                         | 1 082 456                               | 0         | 0         | 0      | 0    | 4 977 890        |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 4 977 890                         | 1 082 456                               | 0         | 0         | 0      | 0    | 4 977 890        |
| 2)   | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabrytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza   | UM  | 2009             | 2012 | 12 135 875                        | 997 067                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 12 135 875       |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 12 135 875                        | 997 067                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 12 135 875       |
| 3)   | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych  | UM  | 2010             | 2012 | 1 853 154                         | 1 701 237                               | 0         | 0         | 0      | 0    | 1 853 154        |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 1 853 154                         | 1 701 237                               | 0         | 0         | 0      | 0    | 1 853 154        |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 4)   | Między nami sąsiadami   | UM  | 2011             | 2012 | 107 457                           | 19 500                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 107 457          |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 107 457                           | 19 500                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 107 457          |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 5)   | Edukacja Kulturalna   | UM  | 2011             | 2012 | 50 000                            | 30 322                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 50 000                            | 30 322                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 6)   | Speluj Marzenia   | UM  | 2011             | 2012 | 50 000                            | 32 820                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 50 000                            | 32 820                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 7)   | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku   | UM  | 2011             | 2013 | 1 037 383                         | 416 064                                 | 618 798   | 0         | 0      | 0    | 1 037 383        |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 551 326                           | 285 817                                 | 265 509   | 0         | 0      | 0    | 551 326          |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 486 057                           | 130 247                                 | 353 289   | 0         | 0      | 0    | 486 057          |
| 8)   | Podniesienie jakości świadczonego usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim  | UM  | 2011             | 2012 | 120 000                           | 120 000                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 120 000          |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 120 000                           | 120 000                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 120 000          |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 9)   | Aktywizacja turystyczna pogranicza  | UM  | 2011             | 2012 | 65 000                            | 65 000                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 65 000           |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 65 000                            | 65 000                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 65 000           |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 10)  | Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej nowonudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych  | UM  | 2011             | 2013 | 399 350                           | 295 350                                 | 97 000    | 0         | 0      | 0    | 399 350          |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 233 300                           | 129 300                                 | 97 000    | 0         | 0      | 0    | 233 300          |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 166 050                           | 166 050                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 166 050          |
| 11)  | Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą  | UM  | 2011             | 2014 | 3 024 099                         | 9 963                                   | 0         | 3 014 136 | 0      | 0    | 3 024 099        |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 3 024 099                         | 9 963                                   | 0         | 3 014 136 | 0      | 0    | 3 024 099        |
| 12)  | Daj szansę najmłodszym  | UM  | 2011             | 2012 | 221 082                           | 57 195                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 221 082          |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 221 082                           | 57 195                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 221 082          |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 13)  | „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza  | UM  | 2019             | 2012 | 668 412                           | 4 067                                   | 0         | 0         | 0      | 0    | 668 412          |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 668 412                           | 4 067                                   | 0         | 0         | 0      | 0    | 668 412          |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 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 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    | 8 497 700                         | 2 915 100                               | 2 792 600 | 2 770 000 | 20 000 | 0    | 8 497 700        |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 8 362 700                         | 2 795 100                               | 2 777 600 | 2 770 000 | 20 000 | 0    | 8 362 700        |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 135 000                           | 120 000                                 | 15 000    | 0         | 0      | 0    | 135 000          |
|      | z tego:   |   |                  |      |                                   |   |           |           |        |      |                  |
| 1)   | Zapewnienie utrzymania Infrastruktury drogowej na terenie miasta  | UM  | 2011             | 2014 | 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   | 0      | 0    | 1 950 000        |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 2)   | Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta   | UM  | 2011             | 2014 | 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   | 0      | 0    | 2 700 000        |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 3)   | Usługi związane z gospodarką komunalną  | UM  | 2011             | 2014 | 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 | 0      | 0    | 3 600 000        |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 4)   | „Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych  | UM  | 2011             | 2013 | 22 700                            | 15 100                                  | 7 600     | 0         | 0      | 0    | 22 700           |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 22 700                            | 15 100                                  | 7 600     | 0         | 0      | 0    | 22 700           |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 5)   | Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego  | UM  | 2011             | 2015 | 225 000                           | 150 000                                 | 35 000    | 20 000    | 20 000 | 0    | 225 000          |
|      | - wydatki bieżące   | x   | x                | x    | 90 000                            | 30 000                                  | 20 000    | 20 000    | 20 000 | 0    | 90 000           |
|      | - wydatki majątkowe   | x   | x                | x    | 135 000                           | 120 000                                 | 15 000    | 0         | 0      | 0    | 135 000          |
| 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                |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr 112/XDX/12  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 lutego 2012r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 110/XVIII/11  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2011r.

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Jednostka odpowiedzialna i Job koordynująca | Okres realizacji |      |            | Łączne nakłady finansowe za okres | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |        |      | Limit zobowiązań |
|------|--|---|------------------|------|------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|--------|------|------------------|
|      |  |   | od               | do   | 7          |                                   | 8                                       | 9         | 10        | 11     |      |                  |
|      |  |   |                  |      |            |                                   |   |           |           |        | 2012 |                  |
| 1    | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:  | x   | x                | x    | x          | 7 746 141                         | 3 508 398                               | 5 784 136 | 20 000    | 0      | 0    | 33 207 402       |
| 1.1. | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | x          | 5 240 358                         | 3 140 109                               | 2 770 000 | 20 000    | 0      | 0    | 12 282 431       |
| 1.2. | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | x          | 2 505 783                         | 368 289                                 | 3 014 136 | 0         | 0      | 0    | 20 924 971       |
| 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          | 24 709 702                        | 4 831 041                               | 715 798   | 3 014 136 | 0      | 0    | 8 560 975        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | x          | 3 919 731                         | 2 445 258                               | 362 509   | 0         | 0      | 0    | 3 919 731        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | x          | 20 789 971                        | 2 385 783                               | 353 289   | 3 014 136 | 0      | 0    | 20 789 971       |
| 1)   | Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza, obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terena oraz bud. boiska o nawiec. sztucznej   | UM  | 2009             | 2012 | 4 977 890  | 1 082 456                         | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 4 977 890        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 4 977 890  | 1 082 456                         | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 4 977 890        |
| 2)   | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bobaterów Getta - przebudowa zabytkowego ryzaku wraz z restauracją Ratusza  | UM  | 2009             | 2012 | 12 135 875 | 997 067                           | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 12 135 875       |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 12 135 875 | 997 067                           | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 12 135 875       |
| 3)   | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych   | UM  | 2010             | 2012 | 1 853 154  | 1 701 237                         | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 1 853 154        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 1 853 154  | 1 701 237                         | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 1 853 154        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 4)   | Między nami sąsiadami  | UM  | 2011             | 2012 | 107 457    | 19 500                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 107 457          |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 107 457    | 19 500                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 107 457          |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 5)   | Edukacja kulturalna  | UM  | 2011             | 2012 | 50 000     | 30 322                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 50 000     | 30 322                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 6)   | Spełnij Marzenia   | UM  | 2011             | 2012 | 50 000     | 32 820                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 50 000     | 32 820                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 50 000           |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 7)   | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku  | UM  | 2011             | 2013 | 1 037 383  | 416 064                           | 618 798                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 1 037 383        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 551 326    | 285 817                           | 265 509                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 551 326          |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 486 057    | 130 247                           | 353 289                                 | 0         | 0         | 0      | 0    | 486 057          |
| 8)   | Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim   | UM  | 2011             | 2012 | 120 000    | 120 000                           | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 120 000          |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 120 000    | 120 000                           | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 120 000          |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 9)   | Aktywizacja turystyczna pogranicza   | UM  | 2011             | 2012 | 65 000     | 65 000                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 65 000           |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 65 000     | 65 000                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 65 000           |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 10)  | Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych   | UM  | 2011             | 2013 | 399 350    | 295 350                           | 97 000                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 399 350          |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 233 300    | 129 300                           | 97 000                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 233 300          |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 166 050    | 166 050                           | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 166 050          |
| 11)  | Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą   | UM  | 2011             | 2014 | 3 024 099  | 9 963                             | 0                                       | 3 014 136 | 0         | 0      | 0    | 3 024 099        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 3 024 099  | 9 963                             | 0                                       | 3 014 136 | 0         | 0      | 0    | 3 024 099        |
| 12)  | Daj szansę najmłodszym   | UM  | 2011             | 2012 | 221 082    | 57 195                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 221 082          |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 221 082    | 57 195                            | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 221 082          |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 13)  | Tak jak Pat i Mat - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza  | UM  | 2019             | 2012 | 668 412    | 4 067                             | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 668 412          |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 668 412    | 4 067                             | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 668 412          |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| b)   | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,  | x   | x                | x    | x          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| c)   | pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:  | x   | x                | x    | x          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| d)   | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | x   | x                | x    | x          | 8 497 700                         | 2 915 100                               | 2 792 600 | 2 770 000 | 20 000 | 0    | 8 497 700        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 8 362 700  | 2 795 100                         | 2 777 600                               | 2 770 000 | 20 000    | 0      | 0    | 8 362 700        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 135 000    | 120 000                           | 15 000                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 135 000          |
| 1)   | Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta   | UM  | 2011             | 2014 | 1 950 000  | 650 000                           | 650 000                                 | 650 000   | 0         | 0      | 0    | 1 950 000        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 1 950 000  | 650 000                           | 650 000                                 | 650 000   | 0         | 0      | 0    | 1 950 000        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 2)   | Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta  | UM  | 2011             | 2014 | 2 700 000  | 900 000                           | 900 000                                 | 900 000   | 0         | 0      | 0    | 2 700 000        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 2 700 000  | 900 000                           | 900 000                                 | 900 000   | 0         | 0      | 0    | 2 700 000        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 3)   | Usługi związane z gospodarką komunalną   | UM  | 2011             | 2014 | 3 600 000  | 1 200 000                         | 1 200 000                               | 1 200 000 | 0         | 0      | 0    | 3 600 000        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 3 600 000  | 1 200 000                         | 1 200 000                               | 1 200 000 | 0         | 0      | 0    | 3 600 000        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 4)   | „Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych   | UM  | 2011             | 2013 | 22 700     | 15 100                            | 7 600                                   | 0         | 0         | 0      | 0    | 22 700           |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 22 700     | 15 100                            | 7 600                                   | 0         | 0         | 0      | 0    | 22 700           |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 0          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |
| 5)   | Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego   | UM  | 2011             | 2015 | 225 000    | 150 000                           | 35 000                                  | 20 000    | 20 000    | 0      | 0    | 225 000          |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x                | x    | 90 000     | 30 000                            | 20 000                                  | 20 000    | 20 000    | 0      | 0    | 90 000           |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x                | x    | 135 000    | 120 000                           | 15 000                                  | 0         | 0         | 0      | 0    | 135 000          |
| e)   | wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:   | x   | x                | x    | x          | 0                                 | 0                                       | 0         | 0         | 0      | 0    | 0                |