

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 kwietnia 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.

**PROJEKT
UZASADNIENIE
do Uchwały .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 kwietnia 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: dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 według stanu na dzień 25 kwietnia 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian w planie roku 2012, będących następstwem zwiększenia dochodów, których źródłem są niewykorzystane w terminie środki niewygasające z roku 2011, w zakresie przedsięwzięć pn.:
 - 1) Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej o kwotę 400 000,-zł.
 - 2) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie o kwotę 230 172,-zł.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził: *Stefan Jan Szobla*

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie: *Stefan Jan Szobla*

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Michalak
WKL/WB-476

STEFAN JAN SZOBLA
Stefan Jan Szobla
BURMISTRZ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik 1 do uchwały nr .../.../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2012r.

Załącznik 1 do uchwały nr 116/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan 2012	Prognoza 2013
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 515 150	51 869 768
1a	dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	47 828 957	47 347 674
1a1	środkami z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	887 280,60	2 311 939	146 526
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	6 686 193	4 522 094
1c	ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 840 000	4 300 000
1d	środkami z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 660 021	222 094
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	42 117 198,66	45 577 534	43 780 040
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 122 226	19 600 282
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 455 938	4 567 336
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	42 218	62 218
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supp	0,00	0,00	0	0,00		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 240 358	3 140 109
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 865 300	
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	17 006 657,42	8 937 616	8 089 728
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	887 827,23	869 289,01	679 369	849 121,72	4 758	
4a	na pokrycie deficytu budżetu		20 167,29		0,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 219 750,93	10 912 147,04	18 266 464	17 855 779,14	8 942 374	8 089 728
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 778 691,24	6 336 614,64	11 252 725	11 251 345,68	7 026 103	7 582 946
7a	rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	9 436 578,44	5 100 579	5 925 578
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	2 420 000,00	1 650 000,00	4 980 000	4 980 000,00	0	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 536 725,00	1 344 001,00	1 816 147	1 814 767,24	1 925 524	1 657 368
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 536 725,00	1 344 001,00	1 795 222	1 787 767,24	1 910 524	1 657 368
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0,00	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 441 059,69	4 575 532,40	7 013 739	6 604 433,46	1 916 271	506 782
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	9 888 203,61	4 416 271	1 506 782
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					3 060 955	368 289
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 865 300	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 920 000,00	11 900 000,00	3 880 000	3 880 000,00	2 500 000	1 000 000
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0	0,00	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	849 121,72	0	596 229,85	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	25 421 168,12	32 328 554,48	26 771 976	26 771 976,04	24 171 397	19 245 819
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0	0,00	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	2 807 715,16	4 980 000,00	4 980 000	4 980 000,00	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0,00	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przyjętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	51,91%	60,04%	42,25%	45,28%	44,34%	37,10%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	44,34%	37,10%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,94%	14,74%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,94%	14,74%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,94%	7,94%	7,64%	11,97%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,27%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,94%	14,74%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń					NIE	NIE
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,90%	10,56%	12,94%	14,74%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń					NIE	NIE
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	47 828 957	47 347 674
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	43 931 965,90	47 503 058	45 437 408
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	1 705 136,06	330 657	1 910 266
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 515 150	51 869 768
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	53 820 169,51	51 919 329	46 944 190
28	WYNIK BUDŻETU	-2 565 860,99	-6 927 553,65	4 877 209	5 303 686,57	2 595 821	4 925 578
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	6 807 827,23	12 769 289,01	4 559 369	4 729 121,72	2 504 758	1 000 000
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	9 436 578,44	5 100 579	5 925 578

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zal. nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	55 557 662	54 662 002	56 554 996	57 911 921	59 518 926	61 392 631	60 529 515
1a	dochody bieżące, w tym:	49 194 233	51 162 002	53 054 996	54 911 921	56 778 926	58 652 631	60 529 515
1a1	środki z Unii Europejskiej							
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 363 429	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	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
1d	środki z Unii Europejskiej	599 319						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	44 874 541	45 996 405	47 146 315	48 324 973	49 484 772	50 672 407	51 888 545
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 090 289	20 592 546	21 107 360	21 635 044	22 154 285	22 685 987	23 230 451
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 681 520	4 798 558	4 918 522	5 041 485	5 162 480	5 286 380	5 413 253
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
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	2 770 000	20 000	0				
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	Różnica (1-2)	10 683 121	8 665 597	9 408 681	9 586 948	10 034 154	10 720 224	8 640 970
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:							
4a	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 683 121	8 665 597	9 408 681	9 586 948	10 034 154	10 720 224	8 640 970
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 337 459	4 788 933	3 815 230	3 367 075	3 030 045	3 348 295	1 726 745
7a	rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000
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 obsługę długu	1 338 881	1 161 692	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 338 881	1 161 692	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 345 662	3 876 664	5 593 451	6 219 873	7 004 109	7 371 929	6 914 225
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 345 662	3 876 664	5 593 451	6 219 873	7 004 109	7 371 929	6 914 225
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 014 136	0	0				
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	16 247 241	12 620 000	9 745 000	7 105 000	4 605 000	1 605 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą							
17	Wartość przejętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,24%	23,09%	17,23%	12,27%	7,74%	2,61%	0,00%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,24%	23,09%	17,23%	12,27%	7,74%	2,61%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,92%	8,87%	6,86%	5,92%	5,20%	5,56%	2,96%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92%	8,87%	6,86%	5,92%	5,20%	5,56%	2,96%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,67%	13,73%	14,97%	15,30%	15,97%	16,89%	14,07%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,19%	10,43%	12,46%	13,46%	14,67%	15,41%	16,05%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	7,92%	8,87%	6,86%	5,92%	5,20%	5,56%	2,96%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92%	8,87%	6,86%	5,92%	5,20%	5,56%	2,96%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	49 194 233	51 162 002	53 054 996	54 911 921	56 778 926	58 652 631	60 529 515
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	46 213 422	47 158 097	48 086 545	49 052 048	50 014 817	51 020 702	52 010 290
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	2 980 811	4 003 905	4 968 451	5 859 873	6 764 109	7 631 929	8 519 225
26	DOCHODY OGÓŁEM (1)	55 557 662	54 662 002	56 554 996	57 911 921	59 518 926	61 392 631	60 529 515
27	WYDATKI OGÓŁEM	52 559 084	51 034 761	53 679 996	55 271 921	57 018 926	58 392 631	58 924 515
28	WYNIK BUDŻETU	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	62 405 930	64 278 108	66 206 451	68 192 645	70 238 424	72 275 338	74 371 323
	1a dochody bieżące, w tym:	62 405 930	64 278 108	66 206 451	68 192 645	70 238 424	72 275 338	74 371 323
	1a1 środki z Unii Europejskiej							
	1b dochody majątkowe, w tym:							
	1c ze sprzedaży majątku							
	1d środki z Unii Europejskiej							
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	53 133 870	54 409 083	55 660 492	56 940 683	58 250 319	59 590 076	60 960 648
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 787 982	24 358 894	24 919 148	25 492 288	26 078 611	26 678 419	27 292 023
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 543 171	5 676 207	5 806 760	5 940 316	6 076 943	6 216 713	6 359 697
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	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	Różnica (1-2)	9 272 060	9 869 025	10 545 959	11 251 962	11 988 105	12 685 262	13 410 675
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 272 060	9 869 025	10 545 959	11 251 962	11 988 105	12 685 262	13 410 675
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
	7a rozchody z tytułu 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 obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 272 060	9 869 025	10 545 959	11 251 962	11 988 105	12 685 262	13 410 675
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 272 060	9 869 025	10 545 959	11 251 962	11 988 105	12 685 262	13 410 675
	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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą							
17	Wartość przejętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,86%	15,35%	15,93%	16,50%	17,07%	17,55%	18,03%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,65%	15,28%	14,76%	15,38%	15,93%	16,50%	17,04%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	62 405 930	64 278 108	66 206 451	68 192 645	70 238 424	72 275 338	74 371 323
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	53 133 870	54 409 083	55 660 492	56 940 683	58 250 319	59 590 076	60 960 648
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	9 272 060	9 869 025	10 545 959	11 251 962	11 988 105	12 685 262	13 410 675
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	62 405 930	64 278 108	66 206 451	68 192 645	70 238 424	72 275 338	74 371 323
27	WYDATKI OGÓLEM	62 405 930	64 278 108	66 206 451	68 192 645	70 238 424	72 275 338	74 371 323
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	76 528 091	78 747 406	81 031 081	83 380 982	85 715 649	88 115 687
	1a dochody bieżące, w tym:	76 528 091	78 747 406	81 031 081	83 380 982	85 715 649	88 115 687
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	62 301 782	63 672 421	65 073 214	66 504 825	67 967 931	69 395 258
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 892 447	28 506 081	29 133 215	29 774 146	30 429 177	31 068 190
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 499 610	6 642 602	6 788 739	6 938 091	7 090 729	7 239 634
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	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	Różnica (1-2)	14 226 309	15 074 985	15 957 867	16 876 157	17 747 718	18 720 429
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 226 309	15 074 985	15 957 867	16 876 157	17 747 718	18 720 429
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	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 obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 226 309	15 074 985	15 957 867	16 876 157	17 747 718	18 720 429
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 226 309	15 074 985	15 957 867	16 876 157	17 747 718	18 720 429
	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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą						
17	Wartość przejętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,59%	19,14%	19,69%	20,24%	20,71%	21,25%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,55%	18,06%	18,59%	19,14%	19,69%	20,21%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	76 528 091	78 747 406	81 031 081	83 380 982	85 715 649	88 115 687
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	62 301 782	63 672 421	65 073 214	66 504 825	67 967 931	69 395 258
25	DOCHODY BIEŻĄCE-WOLNE ŚRODKI- WYDATKI BIEŻĄCE	14 226 309	15 074 985	15 957 867	16 876 157	17 747 718	18 720 429
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	76 528 091	78 747 406	81 031 081	83 380 982	85 715 649	88 115 687
27	WYDATKI OGÓLEM	76 528 091	78 747 406	81 031 081	83 380 982	85 715 649	88 115 687
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 kwietnia 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpow. dz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016		
			3	4		5	6	7	8	9		10
1	2											
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 301 313	3 508 398	5 784 136	20 000	0	34 319 402	
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	3 060 955	368 289	3 014 136	0	0	22 036 971	
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	25 821 702	5 386 213	715 798	3 014 136	0	0	9 916 147	
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 919 731	2 445 258	362 509	0	0	0	3 919 731	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	21 901 971	2 940 955	353 289	3 014 136	0	0	21 901 971	
z tego:												
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2009	2012	4 902 890	1 407 456	0	0	0	0	4 902 890	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 902 890	1 407 456	0	0	0	0	4 902 890	
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zahytkowego 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)	Spełnij 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	551 726	285 817	265 509	0	0	0	551 726	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	486 057	130 247	353 289	0	0	0	486 057	
8)	Podniesienie jakości świadczeń 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 noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez minowych	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)	Śluz 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	
14)	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	UM	2011	2012	1 187 000	230 172	0	0	0	0	1 187 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 187 000	230 172	0	0	0	0	1 187 000	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umow. 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	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	