

Uchwała Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 września 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 05 września 2012r.

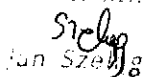
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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 zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2012 według stanu na dzień 05 września 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmniejszenia wydatków w planie roku 2012, w zakresie przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 175 000,-zł,
 - 2) zwiększenia wydatków, w zakresie przedsięwzięć pn.: „Daj szansę najmłodszym” w planie roku:
 - a) 2012 o kwotę 14 400,-zł,
 - b) 2013 o kwotę 30 000,-zł.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził: 
Jan Szczęcha

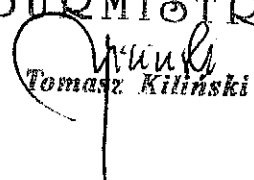
Zatwierdził merytorycznie: 
Jan Szczęcha

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Michalak
WŁ/WB-476

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 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	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	54 989 546	53 172 360
	1a dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	48 257 941	47 865 063
	1a1 środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 737	887 280,60	2 348 091	463 949
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	6 731 605	5 307 297
	1c ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 858 586	4 300 000
	1d środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 668 631	1 007 297
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	42 117 198,66	46 123 435	44 590 742
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 169 131	19 648 359
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 414 338	4 524 696
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	31 118	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0	0,00		
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 262 656	3 170 109
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 620 272	
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	17 006 657,42	8 866 111	8 581 618
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	8 870 869	8 581 618
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 778 691,24	6 336 614,64	11 252 725	11 251 345,68	7 021 103	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 420 000,00	1 650 000,00	4 980 000	4 980 000,00	0	0
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 536 725,00	1 344 001,00	1 816 147	1 814 767,24	1 920 524	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	1 849 766	998 672
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	9 888 203,61	4 349 766	1 998 672
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					2 571 527	1 121 257
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 435 872	
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	DLUG 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 sufp	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 sufp (bez wyłączeń)	51,91%	60,04%	42,25%	45,28%	43,96%	36,20%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	43,96%	36,20%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,81%	14,38%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,81%	14,38%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,94%	7,94%	7,41%	11,13%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,19%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,81%	14,38%
	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%	12,81%	14,38%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń					NIE	NIE
23	DOCHODY OGÓLEM (1A)	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	48 257 941	47 865 063
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	43 931 965,90	48 043 959	46 248 110
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	1 705 136,06	218 740	1 616 953
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 989 546	53 172 360
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	53 820 169,51	52 393 725	48 246 782
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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XXVIII/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 OGÓLEM, z tego:	56 095 229	55 221 072	57 134 752	58 511 968	60 139 375	62 033 554	61 190 948
	1a dochody bieżące, w tym:	49 731 800	51 721 072	53 634 752	55 511 968	57 399 375	59 293 554	61 190 948
	1a1 środki z Unii Europejskiej	17 000						
	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:	45 705 511	46 848 149	48 019 353	49 219 837	50 401 113	51 610 740	52 849 398
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 139 568	20 643 057	21 159 134	21 688 112	22 208 627	22 741 634	23 287 433
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 637 814	4 753 759	4 872 603	4 994 418	5 114 284	5 237 027	5 362 716
	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	2 790 000	20 000	0				
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	Różnica (1-2)	10 389 718	8 372 923	9 115 399	9 292 131	9 738 262	10 422 814	8 341 550
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)	10 389 718	8 372 923	9 115 399	9 292 131	9 738 262	10 422 814	8 341 550
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)	6 052 259	3 583 990	5 300 169	5 925 056	6 708 217	7 074 519	6 614 805
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 052 259	3 583 990	5 300 169	5 925 056	6 708 217	7 074 519	6 614 805
	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)	28,96%	22,85%	17,06%	12,14%	7,66%	2,59%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,96%	22,85%	17,06%	12,14%	7,66%	2,59%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,84%	8,78%	6,79%	5,86%	5,14%	5,50%	2,92%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,84%	8,78%	6,79%	5,86%	5,14%	5,50%	2,92%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,03%	13,06%	14,31%	14,64%	15,31%	16,24%	13,43%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,83%	9,85%	11,74%	12,80%	14,00%	14,75%	15,40%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	7,84%	8,78%	6,79%	5,86%	5,14%	5,50%	2,92%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,84%	8,78%	6,79%	5,86%	5,14%	5,50%	2,92%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	49 731 800	51 721 072	53 634 752	55 511 968	57 399 375	59 293 554	61 190 948
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	47 044 392	48 009 841	48 959 583	49 946 912	50 931 158	51 959 035	52 971 143
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 408	3 711 231	4 675 169	5 565 056	6 468 217	7 334 519	8 219 805
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	56 095 229	55 221 072	57 134 752	58 511 968	60 139 375	62 033 554	61 190 948
27	WYDATKI OGÓLEM	53 096 651	51 593 831	54 259 752	55 871 968	57 639 375	59 033 554	59 585 948
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 .../J.12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 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:	63 087 867	64 980 503	66 929 918	68 937 816	71 005 950	73 065 123	75 184 012
	1a dochody bieżące, w tym:	63 087 867	64 980 503	66 929 918	68 937 816	71 005 950	73 065 123	75 184 012
	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:	54 117 784	55 416 611	56 691 193	57 995 090	59 328 977	60 693 543	62 089 494
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 846 332	24 418 644	24 980 272	25 554 819	26 142 579	26 743 859	27 358 968
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 491 421	5 623 215	5 752 549	5 884 858	6 020 209	6 158 674	6 300 324
	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)	8 970 083	9 563 892	10 238 725	10 942 726	11 676 973	12 371 580	13 094 518
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)	8 970 083	9 563 892	10 238 725	10 942 726	11 676 973	12 371 580	13 094 518
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. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 970 083	9 563 892	10 238 725	10 942 726	11 676 973	12 371 580	13 094 518
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 970 083	9 563 892	10 238 725	10 942 726	11 676 973	12 371 580	13 094 518
	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	DŁUG 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 (Dłb-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,22%	14,72%	15,30%	15,87%	16,45%	16,93%	17,42%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,99%	14,63%	14,12%	14,74%	15,30%	15,87%	16,42%
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 uwzględnieniu 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)	63 087 867	64 980 503	66 929 918	68 937 816	71 005 950	73 065 123	75 184 012
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	54 117 784	55 416 611	56 691 193	57 995 090	59 328 977	60 693 543	62 089 494
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	8 970 083	9 563 892	10 238 725	10 942 726	11 676 973	12 371 580	13 094 518
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	63 087 867	64 980 503	66 929 918	68 937 816	71 005 950	73 065 123	75 184 012
27	WYDATKI OGÓLEM	63 087 867	64 980 503	66 929 918	68 937 816	71 005 950	73 065 123	75 184 012
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

Zał. nr 1 do uchwały nr .../.../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2012r.

Zał. 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:	77 364 348	79 607 914	81 916 544	84 292 124	86 652 303	89 078 567
	1a dochody bieżące, w tym:	77 364 348	79 607 914	81 916 544	84 292 124	86 652 303	89 078 567
	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:	63 455 463	64 851 483	66 278 216	67 736 337	69 226 536	70 680 293
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 960 865	28 576 004	29 204 676	29 847 179	30 503 817	31 144 397
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 438 931	6 580 587	6 725 360	6 873 318	7 024 531	7 172 046
	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 współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	13 908 885	14 756 431	15 638 328	16 555 787	17 425 767	18 398 274
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)	13 908 885	14 756 431	15 638 328	16 555 787	17 425 767	18 398 274
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)	13 908 885	14 756 431	15 638 328	16 555 787	17 425 767	18 398 274
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 908 885	14 756 431	15 638 328	16 555 787	17 425 767	18 398 274
	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	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	DŁUG 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+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,98%	18,54%	19,09%	19,64%	20,11%	20,65%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,93%	17,44%	17,98%	18,54%	19,09%	19,61%
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 uwzględn. 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)	77 364 348	79 607 914	81 916 544	84 292 124	86 652 303	89 078 567
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	63 455 463	64 851 483	66 278 216	67 736 337	69 226 536	70 680 293
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	13 908 885	14 756 431	15 638 328	16 555 787	17 425 767	18 398 274
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	77 364 348	79 607 914	81 916 544	84 292 124	86 652 303	89 078 567
27	WYDATKI OGÓLEM	77 364 348	79 607 914	81 916 544	84 292 124	86 652 303	89 078 567
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 3 do uchwały nr .../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 05 września 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowied. działal. kod.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity/wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiąza- nia
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	7 834 183	4 291 366	5 804 136	20 000	0	33 713 472
L.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 262 656	3 170 109	2 790 000	20 000	0	12 354 729
L.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 571 527	1 121 257	3 014 136	0	0	21 358 743
	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	x	24 985 600	4 688 911	1 498 766	3 034 136	0	9 221 813
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 992 029	2 467 556	392 509	20 000	0	3 992 029
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	20 993 571	2 221 355	1 106 257	3 014 136	0	20 993 571
	z tego:										
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawle. 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 zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2012	11 634 147	495 339	0	0	0	0	11 634 147
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 634 147	495 339	0	0	0	0	11 634 147
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja 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	50 295	30 617	0	0	0	0	50 295
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 295	30 617	0	0	0	0	50 295
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
6)	Spełnij Marzenia	UM	2011	2012	50 580	33 400	0	0	0	0	50 580
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 580	33 400	0	0	0	0	50 580
	- 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	265 519	0	0	0	551 326
	- wydatki majątkowe	x	x	x	486 057	130 247	353 279	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 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	267 505	73 618	30 000	0	0	0	267 505
	- wydatki bieżące	x	x	x	267 505	73 618	30 000	0	0	0	267 505
	- 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	2009	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)	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM	2010	2013	155 328	12 300	127 968	0	0	0	155 328
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	155 328	12 300	127 968	0	0	0	155 328
15)	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2013	650 000	5 000	625 000	20 000	0	0	650 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 000	5 000	0	20 000	0	0	25 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	625 000	0	625 000	0	0	0	625 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umow. partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	1 187 000	230 172	0	0	0	230 172
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 187 000	230 172	0	0	0	230 172
	z tego:										
1)	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
a)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	8 497 700	2 915 100	2 792 600	2 770 000	20 000	8 497 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	8 362 700	2 795 100	2 777 600	2 770 000	20 000	8 362 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	135 000	120 000	15 000	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	x	0	0	0	0	0	0