

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 października 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 31 października 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 26 września 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, w pozycjach 2e, 2f oraz 10a i 10b do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016”
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem zwiększenia wydatków w planie roku 2013, w zakresie przedsięwzięć pn.: "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" o kwotę: 63 637 zł.

Sporządził: SKARBNIK MIASTA
Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził merytorycznie: SKARBNIK MIASTA
Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY
Krzysztof Adchalek
mgr Krzysztof Adchalek
WZ./WB - 478

Burmistrz

BURMISTRZ
Kiliński
Ryszard Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 31 października 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	55 105 859	53 638 686
	1a dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	48 469 467	48 436 039
	1a1 środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	887 280,60	2 452 047	715 974
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	6 636 392	5 202 647
	1c ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 703 387	4 300 000
	1d środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 728 617	902 647
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	42 117 198,66	46 425 754	44 935 098
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 250 352	19 731 611
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 392 638	4 502 454
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	31 118	99 351
	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	-----	-----	-----	-----	5 377 118	3 661 189
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 586 634	652 589
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	17 006 657,42	8 680 105	8 703 588
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	8 684 863	8 703 588
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	
	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	1 663 760	1 120 642
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	9 888 203,61	4 163 760	2 120 642
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-----	-----	-----	-----	2 353 422	1 120 543
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 217 767	1 105 543
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 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 przejętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,91%	60,04%	42,25%	45,28%	43,86%	35,88%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	43,86%	35,88%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,78%	14,32%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,78%	14,32%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,94%	7,94%	6,94%	11,45%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-----	-----	-----	-----	8,38%	7,03%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,78%	14,32%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	-----	-----	-----	-----	NIE	NIE
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,90%	10,56%	12,78%	14,32%
	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	48 469 467	48 436 039
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	43 931 965,90	48 346 278	46 592 466
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	1 705 136,06	127 947	1 843 573
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	55 105 859	53 638 686
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	53 820 169,51	52 510 038	48 713 108
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 31 października 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 OGÓLEM, z tego:		56 688 474	55 838 047	57 774 555	59 174 164	60 824 086	62 740 861	61 920 889
	1a	dochody bieżące, w tym:	50 325 045	52 338 047	54 274 555	56 174 164	58 084 086	60 000 861	61 920 889
	1a1	środki z Unii Europejskiej	140 500						
	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:		45 389 572	46 503 811	47 666 406	48 858 066	50 030 660	51 231 396	52 460 950
	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 224 901	20 730 524	21 248 787	21 780 006	22 302 727	22 837 992	23 386 104
	2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 615 015	4 730 391	4 848 650	4 969 867	5 089 144	5 211 283	5 336 354
	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	109 612	108 762	107 862	95 842	62 218	62 218	62 218
	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp							
	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	20 000	0	0				
3	Różnica (1-2)		11 298 902	9 334 236	10 108 149	10 316 098	10 793 426	11 509 465	9 459 939
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)		11 298 902	9 334 236	10 108 149	10 316 098	10 793 426	11 509 465	9 459 939
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)		6 961 443	4 545 303	6 292 919	6 949 023	7 763 381	8 161 170	7 733 194
10	Wydatki majątkowe, w tym:		6 961 443	4 545 303	6 292 919	6 949 023	7 763 381	8 161 170	7 733 194
	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	3 014 136	0	0				
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:		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)		28,66%	22,60%	16,87%	12,01%	7,57%	2,56%	0,00%
	18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,66%	22,60%	16,87%	12,01%	7,57%	2,56%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		7,84%	8,77%	6,79%	5,85%	5,08%	5,44%	2,89%
	19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,84%	8,77%	6,79%	5,85%	5,08%	5,44%	2,89%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		12,52%	14,64%	15,87%	16,20%	16,87%	17,79%	15,08%
	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,78%	10,31%	12,87%	14,34%	15,57%	16,32%	16,96%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)		7,84%	8,77%	6,79%	5,85%	5,08%	5,44%	2,89%
	21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)		7,84%	8,77%	6,79%	5,85%	5,08%	5,44%	2,89%
	22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)		50 325 045	52 338 047	54 274 555	56 174 164	58 084 086	60 000 861	61 920 889
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)		46 728 453	47 665 503	48 606 636	49 585 141	50 560 705	51 579 691	52 582 695
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE		3 596 592	4 672 544	5 667 919	6 589 023	7 523 381	8 421 170	9 338 194
26	DOCHODY OGÓLEM (1)		56 688 474	55 838 047	57 774 555	59 174 164	60 824 086	62 740 861	61 920 889
27	WYDATKI OGÓLEM		53 689 896	52 210 806	54 899 555	56 534 164	58 324 086	59 740 861	60 315 889
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 31 października 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:	63 840 437	65 755 650	67 728 320	69 760 170	71 852 975	73 936 711	76 080 876
1a	dochody bieżące, w tym:	63 840 437	65 755 650	67 728 320	69 760 170	71 852 975	73 936 711	76 080 876
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:	53 720 013	55 009 293	56 274 507	57 568 821	58 892 904	60 247 441	61 633 132
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 947 370	24 522 107	25 086 116	25 663 096	26 253 347	26 857 174	27 474 889
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 464 426	5 595 572	5 724 271	5 855 929	5 990 615	6 128 399	6 269 353
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/169suuf							
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)	10 120 424	10 746 357	11 453 813	12 191 349	12 960 071	13 689 270	14 447 744
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)	10 120 424	10 746 357	11 453 813	12 191 349	12 960 071	13 689 270	14 447 744
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)	10 120 424	10 746 357	11 453 813	12 191 349	12 960 071	13 689 270	14 447 744
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 120 424	10 746 357	11 453 813	12 191 349	12 960 071	13 689 270	14 447 744
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%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,85%	16,34%	16,91%	17,48%	18,04%	18,51%	18,99%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,58%	16,24%	15,76%	16,37%	16,91%	17,47%	18,01%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	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%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	63 840 437	65 755 650	67 728 320	69 760 170	71 852 975	73 936 711	76 080 876
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	53 720 013	55 009 293	56 274 507	57 568 821	58 892 904	60 247 441	61 633 132
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	10 120 424	10 746 357	11 453 813	12 191 349	12 960 071	13 689 270	14 447 744
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	63 840 437	65 755 650	67 728 320	69 760 170	71 852 975	73 936 711	76 080 876
27	WYDATKI OGÓLEM	63 840 437	65 755 650	67 728 320	69 760 170	71 852 975	73 936 711	76 080 876
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 31 października 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 OGÓŁEM, z tego:	78 287 221	80 557 550	82 893 719	85 297 637	87 685 971	90 141 178
	1a dochody bieżące, w tym:	78 287 221	80 557 550	82 893 719	85 297 637	87 685 971	90 141 178
	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:	62 989 061	64 374 820	65 791 066	67 238 469	68 717 715	70 160 787
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 079 337	28 697 082	29 328 418	29 973 643	30 633 064	31 276 358
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 407 278	6 548 238	6 692 300	6 839 530	6 990 000	7 136 790
	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)	15 298 160	16 182 730	17 102 653	18 059 168	18 968 256	19 980 391
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)	15 298 160	16 182 730	17 102 653	18 059 168	18 968 256	19 980 391
7	Splata 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)	15 298 160	16 182 730	17 102 653	18 059 168	18 968 256	19 980 391
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 298 160	16 182 730	17 102 653	18 059 168	18 968 256	19 980 391
	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	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Splata 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	19,54%	20,09%	20,63%	21,17%	21,63%	22,17%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,51%	19,02%	19,54%	20,09%	20,63%	21,15%
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)	78 287 221	80 557 550	82 893 719	85 297 637	87 685 971	90 141 178
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	62 989 061	64 374 820	65 791 066	67 238 469	68 717 715	70 160 787
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	15 298 160	16 182 730	17 102 653	18 059 168	18 968 256	19 980 391
26	DOCHODY OGÓŁEM (1)	78 287 221	80 557 550	82 893 719	85 297 637	87 685 971	90 141 178
27	WYDATKI OGÓŁEM	78 287 221	80 557 550	82 893 719	85 297 637	87 685 971	90 141 178
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 31 października 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	
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	7 730 540	4 845 369	5 804 136	20 000	0	33 695 311
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 377 118	3 661 189	2 790 000	20 000	0	12 494 271
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 353 422	1 184 180	3 014 136	0	0	21 201 040
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	24 967 439	4 357 268	1 821 769	3 034 136	0	0	9 213 173
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 131 571	2 354 018	652 589	20 000	0	0	4 131 571
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 835 868	2 003 250	1 169 180	3 014 136	0	0	20 835 868
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 zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2012	11 594 147	455 339	0	0	0	0	11 594 147
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 594 147	455 339	0	0	0	0	11 594 147
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	909 858	227 965	681 893	0	0	0	909 858
	- wydatki bieżące	x	x	x	439 091	109 773	329 318	0	0	0	439 091
	- wydatki majątkowe	x	x	x	470 767	118 192	352 575	0	0	0	470 767
8)	Podniesienie jakości świadcz. 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	354 977	191 706	163 271	0	0	0	354 977
	- wydatki bieżące	x	x	x	354 977	191 706	163 271	0	0	0	354 977
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
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
16)	"Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"	UM	2012	2013	130 100	100	130 000	0	0	0	130 100
	- wydatki bieżące	x	x	x	130 100	100	130 000	0	0	0	130 100
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
17)	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2013	63 637	0	63 637	0	0	0	63 637
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	63 637	0	63 637	0	0	0	63 637
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	1 187 000	230 172	0	0	0	0	230 172
	- 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	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
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	8 956 700	3 143 100	3 023 600	2 770 000	20 000	0	8 497 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 821 700	3 023 100	3 008 600	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			1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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			2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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			3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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				22 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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		90 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000				135 000
6)	Realizacja zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej	UM	2012	2013	459 000	228 000	231 000	0	0	0	459 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	459 000	228 000	231 000				459 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0				0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0