

Uchwała Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 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 28 grudnia 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 28 grudnia 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 2012, w zakresie przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” o kwotę 414,- zł,

Sporządził:

Sredy

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie:

Sredy

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Krzysztof Michałak
WR/WB-476

[Signature]
Burmistrz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik 1 do uchwały nr 110/XVII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 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	54 610 410	54 182 273
1a	dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	48 930 842	49 102 589
1a1	środkami z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	1 241 757	887 280,60	2 317 541	764 596
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	5 679 568	5 079 684
1b1	z tytułu sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 363 500	4 300 000
1b11	środkami z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 114 724	779 684
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	42 117 198,66	46 248 429	44 886 140
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 334 109	19 817 462
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 446 318	4 557 476
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	31 118	93 518
2c1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169suufp	0,00	0,00	0	0,00		
2c2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 156 677	3 876 632
2c3	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 457 073	868 032
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	17 006 657,42	8 361 981	9 296 133
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 zaciąganiem 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	8 366 739	9 296 133
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 778 691,24	6 336 614,64	11 252 725	11 251 345,68	6 791 047	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	1 690 468	1 657 368
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 536 725,00	1 344 001,00	1 795 222	1 787 767,24	1 680 468	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	1 575 692	1 713 187
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	9 888 203,61	4 075 692	2 713 187
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					2 433 367	2 706 033
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 085 195	2 691 033
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 JSI 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%	44,26%	35,52%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	44,26%	35,52%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,47%	14,17%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,47%	14,17%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,94%	7,94%	7,98%	12,66%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,38%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,47%	14,17%
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%	12,47%	14,17%
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	48 930 842	49 102 589
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	43 931 965,90	47 938 897	46 543 508
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	1 705 136,06	996 703	2 559 081
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 610 410	54 182 273
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	53 820 169,51	52 014 589	49 256 695
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 1 do uchwały nr/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik 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:	57 381 019	56 558 294	58 521 451	59 947 202	61 623 407	63 566 559	62 773 009
1a	dochody bieżące, w tym:	51 017 590	53 058 294	55 021 451	56 947 202	58 883 407	60 826 559	62 773 009
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	
1b1	ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
1b2	Środki z Unii Europejskiej	599 319						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	45 118 561	46 226 025	47 381 676	48 566 218	49 731 807	50 925 370	52 147 579
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 312 898	20 820 721	21 341 239	21 874 770	22 399 764	22 937 359	23 487 855
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 671 413	4 788 198	4 907 903	5 030 601	5 151 335	5 274 967	5 401 566
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 143	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218
2c1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169suftp							
2c2	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 790 000	20 000	0				
2d	projekty wspólnin z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	20 000	0	0				
3	Różnica (1-2)	12 262 458	10 332 269	11 139 775	11 380 984	11 891 600	12 641 189	10 625 430
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)	12 262 458	10 332 269	11 139 775	11 380 984	11 891 600	12 641 189	10 625 430
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	rozkłady 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 suftp 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)	7 924 999	5 543 336	7 324 545	8 013 909	8 861 555	9 292 894	8 898 685
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 924 999	5 543 336	7 324 545	8 013 909	8 861 555	9 292 894	8 898 685
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 014 136	0	0				
10b	projekty wspólnin 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	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 zawieszane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp	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 suftp (bez wyłączeń)	28,31%	22,31%	16,65%	11,85%	7,47%	2,52%	0,00%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,31%	22,31%	16,65%	11,85%	7,47%	2,52%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	7,76%	8,67%	6,71%	5,81%	5,02%	5,37%	2,85%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,76%	8,67%	6,71%	5,81%	5,02%	5,37%	2,85%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,05%	16,21%	17,43%	17,77%	18,44%	19,34%	16,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,53%	11,56%	14,31%	15,90%	17,14%	17,88%	18,52%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	7,76%	8,67%	6,71%	5,81%	5,02%	5,37%	2,85%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	7,76%	8,67%	6,71%	5,81%	5,02%	5,37%	2,85%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	51 017 590	53 058 294	55 021 451	56 947 202	58 883 407	60 826 559	62 773 009
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	46 457 442	47 387 717	48 321 906	49 293 293	50 261 852	51 273 665	52 269 324
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 148	5 670 577	6 699 545	7 653 909	8 621 555	9 552 894	10 503 685
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	57 381 019	56 558 294	58 521 451	59 947 202	61 623 407	63 566 559	62 773 009
27	WYDATKI OGÓLEM	54 382 441	52 931 053	55 646 451	57 307 202	59 123 407	60 566 559	61 168 009
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	RÓZCHODY 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 1 do uchwały nr 12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII 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:	64 718 972	66 660 541	68 660 357	70 720 168	72 841 773	74 954 184	77 127 855
1a	dochody bieżące, w tym:	64 718 972	66 660 541	68 660 357	70 720 168	72 841 773	74 954 184	77 127 855
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:	53 399 121	54 680 700	55 938 356	57 224 938	58 541 112	59 887 558	61 264 972
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 051 564	24 628 801	25 195 264	25 774 755	26 367 574	26 974 028	27 594 431
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 531 204	5 663 953	5 794 224	5 927 491	6 063 823	6 203 291	6 345 967
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 169suufp							
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)	11 319 851	11 979 841	12 722 001	13 495 230	14 300 661	15 066 626	15 862 883
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)	11 319 851	11 979 841	12 722 001	13 495 230	14 300 661	15 066 626	15 862 883
7	Splata 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: odsutki 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)	11 319 851	11 979 841	12 722 001	13 495 230	14 300 661	15 066 626	15 862 883
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 319 851	11 979 841	12 722 001	13 495 230	14 300 661	15 066 626	15 862 883
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%	0,09%	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 (Dh-Wb+Dsm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,49%	17,97%	18,53%	19,08%	19,63%	20,10%	20,57%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,17%	17,85%	17,40%	18,00%	18,53%	19,08%	19,61%
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 uwzględn. 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)	64 718 972	66 660 541	68 660 357	70 720 168	72 841 773	74 954 184	77 127 855
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	53 399 121	54 680 700	55 938 356	57 224 938	58 541 112	59 887 558	61 264 972
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	11 319 851	11 979 841	12 722 001	13 495 230	14 300 661	15 066 626	15 862 883
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	64 718 972	66 660 541	68 660 357	70 720 168	72 841 773	74 954 184	77 127 855
27	WYDATKI OGÓLEM	64 718 972	66 660 541	68 660 357	70 720 168	72 841 773	74 954 184	77 127 855
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 28 grudnia 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:	79 364 563	81 666 135	84 034 453	86 471 452	88 892 653	91 381 647
	1a dochody bieżące, w tym:	79 364 563	81 666 135	84 034 453	86 471 452	88 892 653	91 381 647
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1b1 ze sprzedaży majątku						
	1b2 środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	62 612 801	63 990 283	65 398 069	66 836 827	68 307 237	69 741 689
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 201 508	28 821 942	29 456 024	30 104 057	30 766 346	31 412 439
	2b związane z funkcjonowaniem organów JSF	6 485 578	6 628 261	6 774 083	6 923 112	7 075 421	7 224 005
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2c1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169sup						
	2c2 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	2c3 projekty współfinans. z środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	16 751 762	17 675 852	18 636 384	19 634 625	20 585 416	21 639 958
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)	16 751 762	17 675 852	18 636 384	19 634 625	20 585 416	21 639 958
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 supf 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)	16 751 762	17 675 852	18 636 384	19 634 625	20 585 416	21 639 958
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 751 762	17 675 852	18 636 384	19 634 625	20 585 416	21 639 958
	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	Różniczenie 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 supf	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSF 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 supf (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 supf (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	21,11%	21,64%	22,18%	22,71%	23,16%	23,68%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,10%	20,59%	21,11%	21,64%	22,18%	22,68%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,07%	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%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	79 364 563	81 666 135	84 034 453	86 471 452	88 892 653	91 381 647
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	62 612 801	63 990 283	65 398 069	66 836 827	68 307 237	69 741 689
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	16 751 762	17 675 852	18 636 384	19 634 625	20 585 416	21 639 958
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	79 364 563	81 666 135	84 034 453	86 471 452	88 892 653	91 381 647
27	WYDATKI OGÓLEM	79 364 563	81 666 135	84 034 453	86 471 452	88 892 653	91 381 647
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 28 grudnia 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koszt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
			3	4		5	6	7	8	9	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	7 590 044	6 582 665	5 804 136	20 000	0	35 288 163
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 156 677	3 876 632	2 790 000	20 000	0	12 485 325
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 433 367	2 706 033	3 014 136	0	0	22 802 838
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	26 560 291	4 216 772	3 559 065	3 034 136	0	0	10 809 973
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 122 625	2 133 577	868 032	20 000	0	0	4 122 625
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 437 666	2 083 195	2 691 033	3 014 136	0	0	22 437 666
	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	2013	1 917 573	1 557 135	212 469	0	0	0	1 917 573
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 917 573	1 557 135	212 469	0	0	0	1 917 573
	- 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 mieszkalnieli w rynku	UM	2011	2013	795 191	168 909	626 282	0	0	0	795 191
	- wydatki bieżące	x	x	x	368 561	116 707	251 854	0	0	0	368 561
	- wydatki majątkowe	x	x	x	426 630	52 202	374 428	0	0	0	426 630
8)	Podniesienie jakości świadc. usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM	2011	2012	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	34 065	34 065	0	0	0	0	34 065
	- wydatki majątkowe	x	x	x	85 935	85 935	0	0	0	0	85 935
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)	Dni szansę najmłodszym	UM	2011	2012	267 505	76 280	27 338	0	0	0	267 505
	- wydatki bieżące	x	x	x	267 505	76 280	27 338	0	0	0	267 505
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
13)	Tak jak Pat i Mat - promowanie sędzijskich 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	0	0	0	25 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	625 000	0	625 000	20 000	0	0	625 000
16)	„Ziemia Noworudzko-Bromnowska 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)	„TELEBIANY - nowoczesne 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
18)	„Widokowa Nowa Ruda”	UM	2012	2013	1 560 000	60 000	1 500 000	0	0	0	1 560 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 560 000	60 000	1 500 000	0	0	0	1 560 000
19)	Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	UM	2012	2013	83 100	0	83 100	0	0	0	83 100
	- wydatki bieżące	x	x	x	83 100	0	83 100	0	0	0	83 100
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
h)	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

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
	wydatki majątkowe	X	X	X	1 187 000	230 172					1 187 000
4)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbydym dla zapewnienia ciągłości działania j.s.a. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	8 956 768	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
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	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			2 700 000
	wydatki majątkowe	X	X	X	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			3 600 000
	wydatki majątkowe	X	X	X	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				22 700
	wydatki majątkowe	X	X	X	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		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 pożyczania udzielane przez j.s.a. - razem - wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0