

Uchwała Nr 32/VIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2011r.

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) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda, dokonać następujących zmian:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2033 w części dotyczącej tabeli głównej i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2015 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/VIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 2011r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/IV/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 2011 | Prognoza | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | DOCHODY OGÓLEM | 48 667 636 | 48 975 845 | 53 848 944 | 57 876 848 | 52 554 755 | 54 545 500 | 56 067 320 | 58 012 311 | 59 920 242 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 43 412 466 | 45 350 405 | 44 973 104 | 46 330 873 | 48 554 755 | 50 545 500 | 52 567 320 | 54 512 311 | 56 420 242 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym | 5 255 170 | 3 625 440 | 8 875 840 | 11 245 972 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.3. | ze sprzedaży majątku | 2 247 470 | 3 298 440 | 3 588 636 | 3 990 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU) | 38 993 806 | 41 642 530 | 43 806 086 | 44 196 976 | 45 301 900 | 46 434 448 | 47 595 309 | 48 785 192 | 50 004 822 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkce. organów j.s.t.) | 12 480 764 | 13 710 209 | 17 652 817 | 14 500 051 | 14 862 552 | 15 234 116 | 15 614 969 | 16 005 343 | 16 405 477 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 4 132 209 | 4 373 216 | 4 261 697 | 4 513 353 | 4 626 187 | 4 741 841 | 4 860 388 | 4 981 897 | 5 106 445 |
| 2.2.1. | w tym: - wynagrodzenia | 3 205 764 | 3 415 884 | 3 48 068 | 3 591 503 | 3 681 291 | 3 773 323 | 3 867 656 | 3 964 347 | 4 063 456 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | x | x | x | 6 356 466 | 2 769 500 | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | x | x | x | 3 606 466 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | x | x | x | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 22 380 833 | 23 559 105 | 21 891 571 | 25 183 572 | 25 813 161 | 26 458 490 | 27 119 953 | 27 797 951 | 28 492 900 |
| 3. | WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2) | 9 673 830 | 7 333 315 | 10 042 858 | 13 379 869 | 7 252 855 | 8 111 052 | 8 472 011 | 9 227 119 | 9 915 420 |
| 4. | PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU | 0 | 354 762 | 1 400 964 | 1 879 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | | | 1 400 964 | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki | | 354 762 | | 1 879 369 | | | | | |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | | |
| 5. | ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4) | 9 673 830 | 7 688 077 | 11 443 822 | 15 249 238 | 7 252 855 | 8 111 052 | 8 472 011 | 9 227 119 | 9 915 420 |
| 6. | OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2. | 4 101 377 | 5 778 691 | 6 336 615 | 11 275 018 | 6 145 070 | 6 237 934 | 5 563 121 | 4 456 027 | 3 022 461 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 931 543 | 1 536 725 | 1 344 001 | 1 838 440 | 1 544 492 | 1 312 356 | 1 064 543 | 828 785 | 647 461 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 931 543 | 1 536 725 | 1 344 001 | 1 776 222 | 1 482 274 | 1 250 138 | 1 002 325 | 766 567 | 585 243 |
| 6.1.2. | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 0 | 0 | 0 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| 6.1.3. | - wieloletnie gwarancje i poręcz. będące przedsięwzięciami, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 3 169 834 | 4 241 966 | 4 992 614 | 9 436 578 | 4 600 578 | 4 925 578 | 4 498 578 | 3 627 242 | 2 375 000 |
| | w tym: - wylączenia | 0 | 0 | 1 650 000 | 4 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO. | 9 673 830 | 7 333 315 | 5 107 207 | 3 984 220 | 1 107 785 | 1 873 118 | 2 908 890 | 4 771 092 | 6 892 959 |
| 9. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 290 721 | 7 829 386 | 15 626 411 | 7 864 220 | 1 107 785 | 1 873 118 | 2 908 890 | 4 771 092 | 6 892 959 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | x | x | x | 4 860 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | x | x | x | 4 860 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art., 226 ust. 3 ufp) | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 13 290 721 | 7 829 386 | 15 626 411 | 3 003 745 | 1 107 785 | 1 873 118 | 2 908 890 | 4 771 092 | 6 892 959 |
| 10. | PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG | 8 112 660 | 5 920 000 | 11 900 000 | 3 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wylączeniu | 0 | 1 650 000 | 4 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10) | 4 495 769 | 5 423 929 | 1 380 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU | 23 743 134 | 25 421 168 | 32 328 554 | 26 771 976 | 22 171 398 | 17 245 820 | 12 747 242 | 9 120 000 | 6 745 000 |
| | podlegająca wylączeniu | 0 | 1 650 000 | 4 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | KWOTA SPŁATY DŁUGU | 3 169 834 | 4 241 966 | 4 992 614 | 9 436 578 | 4 600 578 | 4 925 578 | 4 498 578 | 3 627 242 | 2 375 000 |
| | podlegająca wylączeniu | 0 | 0 | 0 | 4 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU | 3 169 834 | 4 241 966 | 4 992 614 | 9 436 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | 3 169 834 | 4 241 966 | | 3 677 209 | | | | | |
| | - wolne środki | | | | 1 879 369 | | | | | |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | | | | | | | | | |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe | | | 4 992 614 | 3 880 000 | | | | | |
| 15. | KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T. | x | x | x | | | | | | |
| 16. | KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU | x | x | x | | | | | | |
| 17. | WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | | | | | | | | | |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wylączeń) | 8,43% | 11,80% | 11,77% | 19,58% | 11,69% | 11,44% | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wylączeniach (max 15%) | 8,43% | 11,80% | 8,70% | 10,93% | 11,69% | 11,44% | x | x | x |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wylączeń) | 48,79% | 51,91% | 60,04% | 46,50% | 42,19% | 31,62% | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wylączeniach (max 60%) | 48,79% | 48,54% | 50,79% | 46,50% | 42,19% | 31,62% | x | x | x |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliez. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1] | 11,78% | 11,17% | 6,34% | 7,44% | 10,86% | 12,46% | 13,21% | 14,48% | 15,47% |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | x | x | x | 9,76% | 8,32% | 8,21% | 10,26% | 12,18% | 13,38% |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % | x | x | x | 19,58% | 11,69% | 11,44% | 9,92% | 7,68% | 5,04% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wylączeniach (bez długu związku) | x | x | x | 10,93% | 11,69% | 11,44% | 9,92% | 7,68% | 5,04% |
| 18. | DOCHODY OGÓLEM | 48 667 636 | 48 975 845 | 53 848 944 | 57 876 848 | 52 554 755 | 54 545 500 | 56 067 320 | 58 012 311 | 59 920 242 |
| 19. | WYDATKI OGÓLEM | 53 216 070 | 51 008 641 | 60 776 498 | 53 899 636 | 47 954 177 | 49 619 922 | 51 568 742 | 54 385 069 | 57 545 242 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem | x | x | x | 11 216 941 | 2 769 500 | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -) | -4 548 434 | -2 032 796 | -6 927 554 | -3 677 209 | 4 600 578 | 4 925 578 | 4 498 578 | 3 627 242 | 2 375 000 |
| 21. | PRZYCHODY OGÓLEM | 8 112 660 | 6 274 762 | 13 300 964 | 5 759 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | ROZCHODY OGÓLEM | 3 169 834 | 4 241 966 | 4 992 614 | 9 436 578 | 4 600 578 | 4 925 578 | 4 498 578 | 3 627 242 | 2 375 000 |
| | Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) | 394 392 | 0 | 1 380 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Deficyt / nadwyżka operacyjna | 3 487 117 | 2 525 912 | 1 223 981 | 2 174 826 | 1 708 363 | 2 798 696 | 3 907 468 | 4 898 334 | 5 767 959 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52/VIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 2011rZałącznik nr 1 do uchwały nr 15/IV/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010r

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | DOCHODY OGÓLEM | 61 338 530 | 63 003 701 | 64 932 140 | 64 120 096 | 66 107 819 | 68 091 054 | 70 133 785 | 72 237 799 | 74 404 933 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 58 338 530 | 60 263 701 | 62 192 140 | 64 120 096 | 66 107 819 | 68 091 054 | 70 133 785 | 72 237 799 | 74 404 933 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym | 3 000 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | ze sprzedaży majątku | 3 000 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU) | 51 254 942 | 52 485 061 | 53 744 702 | 55 034 575 | 56 355 405 | 57 707 935 | 59 035 217 | 60 393 027 | 61 782 067 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.) | 16 815 614 | 17 219 188 | 17 632 449 | 18 055 628 | 18 488 963 | 18 932 698 | 19 368 150 | 19 813 617 | 20 269 331 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 5 234 106 | 5 359 724 | 5 488 358 | 5 620 078 | 5 754 960 | 5 893 079 | 6 028 620 | 6 167 278 | 6 309 126 |
| 2.2.1. | w tym: - wynagrodzenia | 4 165 042 | 4 265 003 | 4 367 363 | 4 472 180 | 4 579 513 | 4 689 421 | 4 797 278 | 4 907 615 | 5 020 490 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | | | | | | |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | | | | | | | | | |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | | | | | | | | | |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 29 205 223 | 29 906 148 | 30 623 896 | 31 358 869 | 32 111 482 | 32 882 158 | 33 638 447 | 34 412 131 | 35 203 610 |
| 3. | WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2) | 10 083 588 | 10 518 640 | 11 187 437 | 9 085 521 | 9 752 414 | 10 383 119 | 11 098 568 | 11 844 772 | 12 622 866 |
| 4. | PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4) | 10 083 588 | 10 518 640 | 11 187 437 | 9 085 521 | 9 752 414 | 10 383 119 | 11 098 568 | 11 844 772 | 12 622 866 |
| 6. | OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2. | 2 675 521 | 2 414 951 | 2 287 003 | 707 753 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 535 521 | 414 951 | 287 003 | 102 753 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonto | 473 303 | 352 733 | 224 785 | 40 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 |
| 6.1.3. | - wieloletnie gwarancje i porocz. będące przedsięwzięciami, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 2 140 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegająca wyłączeniu | | | | | | | | | |
| 7. | POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO. | 7 408 067 | 8 103 689 | 8 900 434 | 8 377 768 | 9 690 196 | 10 320 901 | 11 036 350 | 11 782 554 | 12 560 648 |
| 9. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 408 067 | 8 103 689 | 8 900 434 | 8 377 768 | 9 690 196 | 10 320 901 | 11 036 350 | 11 782 554 | 12 560 648 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 7 408 067 | 8 103 689 | 8 900 434 | 8 377 768 | 9 690 196 | 10 320 901 | 11 036 350 | 11 782 554 | 12 560 648 |
| 10. | PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegająca wyłączeniu | | | | | | | | | |
| 11. | WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU | 4 605 000 | 2 605 000 | 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegająca wyłączeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | KWOTA SPŁATY DŁUGU | 2 140 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegająca wyłączeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | | | | | | | | | |
| | - wolne środki | | | | | | | | | |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | | | | | | | | | |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | |
| 15. | KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | | | | | | | | | |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max. 15%) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max. 60%) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.3. | Relacja bazowa do wylicz. Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) / poz.1.] | 15,57% | 16,04% | 16,79% | 14,01% | 14,66% | 15,16% | 15,74% | 16,31% | 16,88% |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | 14,39% | 15,17% | 15,69% | 16,13% | 15,61% | 15,15% | 14,61% | 15,18% | 15,73% |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % | 4,36% | 3,83% | 3,52% | 1,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długa związku) | 4,36% | 3,83% | 3,52% | 1,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| 18. | DOCHODY OGÓLEM | 61 338 530 | 63 003 701 | 64 932 140 | 64 120 096 | 66 107 819 | 68 091 054 | 70 133 785 | 72 237 799 | 74 404 933 |
| 19. | WYDATKI OGÓLEM | 59 198 530 | 61 003 701 | 62 932 139 | 63 515 096 | 66 107 819 | 68 091 054 | 70 133 785 | 72 237 799 | 74 404 933 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -) | 2 140 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | PRZYCHODY OGÓLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | ROZCHODY OGÓLEM | 2 140 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Deficyt / nadwyżka operacyjna | 6 548 067 | 7 363 689 | 8 160 434 | 8 982 768 | 9 690 196 | 10 320 901 | 11 036 350 | 11 782 554 | 12 560 648 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/VIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 2011rZałącznik nr 1 do uchwały nr 15/IV/2010
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2010r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| 1. | DOCHODY OGÓLEM | 76 562 676 | 78 782 993 | 81 067 700 | 83 418 663 | 85 837 805 | 88 327 101 | 90 800 260 | 93 342 667 | |
| 1.1. | Dochody bieżące | 76 562 676 | 78 782 993 | 81 067 700 | 83 418 663 | 85 837 805 | 88 327 101 | 90 800 260 | 93 342 667 | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU) | 63 203 054 | 64 656 725 | 66 079 172 | 67 532 914 | 69 018 638 | 70 537 048 | 72 088 863 | 73 602 730 | |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funke. organów j.s.t.) | 20 735 525 | 21 212 442 | 21 679 116 | 22 156 057 | 22 643 490 | 23 141 647 | 23 650 763 | 24 147 429 | |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 6 454 236 | 6 602 683 | 6 747 942 | 6 896 397 | 7 048 117 | 7 203 176 | 7 361 646 | 7 516 240 | |
| 2.2.1 | w tym: - wynagrodzenia | 5 135 961 | 5 254 088 | 5 369 678 | 5 487 811 | 5 608 543 | 5 731 931 | 5 858 034 | 5 981 052 | |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 36 013 293 | 36 841 599 | 37 652 114 | 38 480 461 | 39 327 031 | 40 192 226 | 41 076 455 | 41 939 060 | |
| 3. | WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2) | 13 359 621 | 14 126 269 | 14 988 528 | 15 885 749 | 16 819 166 | 17 790 053 | 18 711 396 | 19 739 938 | |
| 4. | PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | Wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4) | 13 359 621 | 14 126 269 | 14 988 528 | 15 885 749 | 16 819 166 | 17 790 053 | 18 711 396 | 19 739 938 | |
| 6. | OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI I ROZCHODY) - POZ. 6.1.+POZ. 6.2. | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | |
| 6.1.1 | - odsetki i dyskonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.2 | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | 62 218 | |
| 6.1.3 | - wieloletnie gwarancje i poręcz. będące przedsięwzięciami, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | podlegające wyłączeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYŁĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO. | 13 297 403 | 14 064 051 | 14 926 310 | 15 823 531 | 16 756 948 | 17 727 835 | 18 649 178 | 19 677 720 | |
| 9. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 297 403 | 14 064 051 | 14 926 310 | 15 823 531 | 16 756 948 | 17 727 835 | 18 649 178 | 19 677 720 | |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 13 297 403 | 14 064 051 | 14 926 310 | 15 823 531 | 16 756 948 | 17 727 835 | 18 649 178 | 19 677 720 | |
| 10. | PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | podlegające wyłączeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (POZ.8 - POZ.9 + POZ.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | podlegająca wyłączeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | KWOTA SPŁATY DŁUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | podlegająca wyłączeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZANA DO DŁUGU J.S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | | | | | | | | | |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 15%) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp (bez wyłączeń) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o fp po wyłączeniach (max 60%) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17.3. | Relacja bazowa do wylicz. indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1] | 17,37% | 17,85% | 18,41% | 18,97% | 19,52% | 20,07% | 20,54% | 21,08% | |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | 16,31% | 16,85% | 17,37% | 17,88% | 18,41% | 18,97% | 19,52% | 20,04% | |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fp po wyłączeniach (bez długu związk.) | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | |
| 18. | DOCHODY OGÓLEM | 76 562 676 | 78 782 993 | 81 067 700 | 83 418 663 | 85 837 805 | 88 327 101 | 90 800 260 | 93 342 667 | |
| 19. | WYDATKI OGÓLEM | 76 562 676 | 78 782 994 | 81 067 700 | 83 418 663 | 85 837 804 | 88 327 101 | 90 800 259 | 93 342 668 | |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA + / DEFICYT -) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | PRZYCHODY OGÓLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | ROZCHODY OGÓLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Równowaga budżetowa (spr.: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Deficyt / nadwyżka operacyjna | 13 297 403 | 14 064 051 | 14 926 310 | 15 823 531 | 16 756 948 | 17 727 835 | 18 649 178 | 19 677 720 | |

STRONA 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32/VIII/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 marca 2011r

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/IV/2010

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 29 grudnia 2010r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 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 | 11 216 941 | 2 769 500 | 2 750 000 | 0 | 0 | 16 736 441 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 6 356 466 | 2 769 500 | 2 750 000 | 0 | 0 | 11 875 966 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 4 860 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 860 475 |
| | 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 | 20 889 034 | 8 466 941 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 8 486 441 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 4 364 621 | 3 606 466 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 3 625 966 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 16 524 413 | 4 860 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 860 475 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| 1) | Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawic. sztucznej | UM | 2009 | 2011 | 4 806 725 | 3 042 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 042 233 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 4 806 725 | 3 042 233 | | | | | 3 042 233 |
| 2) | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza | UM | 2009 | 2011 | 11 409 206 | 1 789 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 789 760 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 11 409 206 | 1 789 760 | | | | | 1 789 760 |
| 3) | Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych | UM | 2010 | 2011 | 3 189 181 | 3 189 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 189 181 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 3 189 181 | 3 189 181 | | | | | 3 189 181 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | 0 |
| 4) | „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda” | UM | 2009 | 2011 | 982 776 | 244 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 121 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 982 776 | 244 121 | | | | | 244 121 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | 0 |
| 5) | Między nami sąsiadami | UM | 2011 | 2012 | 149 500 | 130 000 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 149 500 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 149 500 | 130 000 | 19 500 | | | | 149 500 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | | | | | 0 |
| 6) | Widoki bez granic | UM | 2010 | 2011 | 351 646 | 71 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 646 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 43 164 | 43 164 | | | | | 43 164 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 308 482 | 28 482 | | | | | 28 482 |
| b) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | x | x | x | 8 250 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 0 | 0 | 8 250 000 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 8 250 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 0 | 0 | 8 250 000 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| 1) | Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta | UM | 2011 | 2013 | 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 | 2013 | 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 | 2013 | 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 |
| e) | wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego: | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RL
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały 32/VIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 2011r.

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:

- nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, wprowadza się zmiany będące następstwem, dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011.
- nr 2, zmianie ulega plan wydatków na przedsięwzięcia pn. „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej” oraz „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza”.

Wprowadza się przedsięwzięcia pn. „Sportowe zmagania na pograniczu” (70 000,-zł), „Aktywizacja turystyczna Góry Św. Anny” (65 000.-zł), „Daj szansę najmłodszym” (223 106,-zł), „Nazizm w oczach młodego człowieka” (70 921,-zł), „Widoki bez granic” (351 646,-zł)

BURMISTRZ
W. Kiliński
Tomasz Kiliński