

Uchwała Nr 56/XI/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 czerwca 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, Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Dz.U. Nr 257 poz. 1726) 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

UZASADNIENIE
do Uchwały 56/XI/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 czerwca 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:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmiany będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia pn.
 - a) „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej”, kwota 559.022,-
 - b) Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza, kwota 411.494,-

BUDMISTRZ
Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/XI/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 czerwca 2011r

Załącznik 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	62 006 085	63 693 286	65 643 791	64 853 808	66 864 276	68 870 205	70 936 311	73 064 400	75 256 332	
1.1.	Dochody bieżące	59 006 085	60 983 286	62 903 791	64 853 808	66 864 276	68 870 205	70 936 311	73 064 400	75 256 332	
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							
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	51 620 398	52 859 287	54 127 910	55 426 980	56 757 227	58 119 401	59 456 147	60 823 638	62 222 582	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	16 828 724	17 232 613	17 646 196	18 069 705	18 503 378	18 947 459	19 383 250	19 829 065	20 285 134	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 278 924	5 405 619	5 535 353	5 668 202	5 804 239	5 943 541	6 080 242	6 220 088	6 363 150	
2.2.1	w tym: - wynagrodzenia	4 163 937	4 263 872	4 366 205	4 470 994	4 578 297	4 688 177	4 796 005	4 906 313	5 019 158	
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	29 512 749	30 221 055	30 946 360	31 689 073	32 449 611	33 228 401	33 992 655	34 774 486	35 574 299	
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	10 385 687	10 833 998	11 515 881	9 426 828	10 107 049	10 750 804	11 480 164	12 240 762	13 033 750	
4.	PRZYCHODY NIE ZWIEKSZAJĄCE DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich										
4.2.	Wolne środki										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek										
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	10 385 687	10 833 998	11 515 881	9 426 828	10 107 049	10 750 804	11 480 164	12 240 762	13 033 750	
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 poręcz. 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.	7 710 166	8 419 047	9 228 878	8 719 075	10 044 831	10 688 586	11 417 946	12 178 544	12 971 532	
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 710 166	8 419 047	9 228 878	8 719 075	10 044 831	10 688 586	11 417 946	12 178 544	12 971 532	
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										
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania										
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)										
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 710 166	8 419 047	9 228 878	8 719 075	10 044 831	10 688 586	11 417 946	12 178 544	12 971 532	
10.	PRZYCHODY ZWIEKSZAJĄCE DŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające 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.	SPOSOB 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.]	15,89%	16,36%	17,11%	14,38%	15,02%	15,52%	16,10%	16,67%	17,24%	
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)	14,70%	15,49%	16,01%	16,45%	15,95%	15,50%	14,97%	15,55%	16,09%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w %	4,31%	3,79%	3,48%	1,09%	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 długu związku)	4,31%	3,79%	3,48%	1,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
18.	DOCHODY OGÓLEM	62 006 085	63 693 286	65 643 791	64 853 808	66 864 276	68 870 205	70 936 311	73 064 400	75 256 332	
19.	WYDATKI OGÓLEM	59 866 085	61 693 285	63 643 791	64 248 808	66 864 276	68 870 205	70 936 311	73 064 400	75 256 332	
	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	6 850 166	7 679 047	8 488 878	9 324 075	10 044 831	10 688 586	11 417 946	12 178 544	12 971 532	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/XI/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 czerwca 2011r

Załącznik 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	77 438 766	79 684 490	81 995 340	84 373 205	86 820 028	89 337 809	91 839 267	94 410 767	
1.1.	Dochody bieżące	77 438 766	79 684 490	81 995 340	84 373 205	86 820 028	89 337 809	91 839 267	94 410 767	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym									
1.3.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (BEZ WYD. ZW. Z OBSŁUGĄ DŁUGU)	63 653 701	65 117 737	66 550 327	68 014 434	69 510 751	71 039 988	72 602 868	74 127 528	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez zw. z funkc. organów j.s.t.)	20 751 692	21 228 981	21 696 018	22 173 331	22 661 144	23 159 689	23 669 202	24 166 255	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 509 502	6 659 221	6 805 723	6 955 449	7 108 469	7 264 856	7 424 682	7 580 601	
2.2.1	w tym: - wynagrodzenia	5 134 598	5 252 694	5 368 254	5 486 355	5 607 055	5 730 410	5 856 479	5 979 465	
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									
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym									
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania									
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	36 392 508	37 229 535	38 048 585	38 885 654	39 741 138	40 615 443	41 508 983	42 380 672	
3.	WYNIK BUDŻETU PO WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BEZ OBSŁUGI DŁUGU (POZ. 1 - POZ. 2)	13 785 064	14 566 753	15 445 013	16 358 771	17 309 276	18 297 821	19 236 400	20 283 239	
4.	PRZYCHODY NIE ZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich									
4.2.	Wolne środki									
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek									
5.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (POZ. 3 + POZ. 4)	13 785 064	14 566 753	15 445 013	16 358 771	17 309 276	18 297 821	19 236 400	20 283 239	
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	
	podlegająca wyłączeniu									
7.	POZOSTAŁE ROZCHODY (Z WYLĄCZENIEM SPŁAT DŁUGU)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA FINANSOWA. WYDATKÓW MAJĄTKO.	13 722 846	14 504 535	15 382 795	16 296 553	17 247 058	18 235 603	19 174 182	20 221 021	
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 722 846	14 504 535	15 382 795	16 296 553	17 247 058	18 235 603	19 174 182	20 221 021	
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	13 722 846	14 504 535	15 382 795	16 296 553	17 247 058	18 235 603	19 174 182	20 221 021	
10.	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu									
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									
13.	KWOTA SPŁATY DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu									
14.	SPOSOB 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)									
	- 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	
16.	KWOTA SPŁATY DŁUGU ZWIĄZKU DOLICZONEGO DO DŁUGU	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	WSKAZNIKI 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.]	17,72%	18,20%	18,76%	19,31%	19,87%	20,41%	20,88%	21,42%	
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)	16,67%	17,21%	17,72%	18,23%	18,76%	19,31%	19,86%	20,39%	
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 związku)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	
18.	DOCHODY OGÓLEM	77 438 766	79 684 490	81 995 340	84 373 205	86 820 028	89 337 809	91 839 267	94 410 767	
19.	WYDATKI OGÓLEM	77 438 765	79 684 490	81 995 340	84 373 205	86 820 027	89 337 809	91 839 268	94 410 767	
	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	13 722 846	14 504 535	15 382 795	16 296 553	17 247 058	18 235 603	19 174 182	20 221 021	

STRONA 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Behan
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 56/XI/11

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 czerwca 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
L.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	13 180 411	2 784 600	2 757 600	0	0	18 722 611
L.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 364 066	2 784 600	2 757 600	0	0	11 906 266
L.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 816 345	0	0	0	0	6 816 345
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	20 890 264	10 422 811	19 500	0	0	0	10 442 311
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 364 621	3 606 466	19 500	0	0	0	3 625 966
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 525 643	6 816 345	0	0	0	0	6 816 345
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	2011	4 806 725	4 401 255	0	0	0	0	4 401 255
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 806 725	4 401 255					4 401 255
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytкового rynku wraz z restauracją Ratusza		2009	2011	11 409 206	2 201 254	0	0	0	0	2 201 254
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 409 206	2 201 254					2 201 254
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)	Widuki bez granic	UM	2010	2011	352 876	257 000	0	0	0	0	257 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	43 164	43 164					43 164
	- wydatki majątkowe	x	x	x	309 712	213 836					213 836
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 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	8 280 300	2 757 600	2 765 100	2 757 600	0	0	8 280 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 280 300	2 757 600	2 765 100	2 757 600	0	0	8 280 300
	- 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	0	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	0	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	0	0			0
4)	„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	30 300	7 600	15 100	7 600	0	0	30 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	30 300	7 600	15 100	7 600			30 300
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0			0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

R
Andrzej Behan