

Uchwała Nr 118/XX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały 118/XX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 lutego 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 zmiany będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2011 do wykonania budżetu.
 - 2) dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 według stanu na dzień 29 lutego 2012r.
 - 3) dostosowanie wartości w pozycji *2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* oraz *10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* do zmian ujętych w załączniku nr 3 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016”.
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą na kwotę 4 067,-zł.

BUDMISTRZ
Chwila
Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 118/XX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 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	Wykonanie 2011	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	48 975 845,37	53 848 944,02	59 123 856,08	53 160 151	51 689 038	55 369 884
1a	dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	44 787 980,24	47 654 676	47 166 944	49 006 455
1a1	środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	887 280,60	2 311 939	146 526	
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	14 335 875,84	5 505 475	4 522 094	6 363 429
1c	ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	3 840 000,00	3 840 000	4 300 000	3 500 000
1d	środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 431 703,17	1 615 475	222 094	599 319
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	42 117 198,66	45 289 653	44 004 770	45 104 889
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 325 762,24	19 113 289	19 591 121	20 080 899
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 528 419,42	4 471 218	4 582 998	4 697 573
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				5 240 358	3 140 109	2 770 000
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			930 973,62	2 358 170		
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 006 657,42	7 870 498	7 684 268	10 264 995
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	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	0,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 219 750,93	10 912 147,04	17 855 779,14	7 875 256	7 684 268	10 264 995
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 778 691,24	6 336 614,64	11 251 345,68	7 088 321	7 645 164	4 399 677
7a	rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 925 578	2 998 578
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 420 000,00	1 650 000,00	4 980 000,00	0		
7b	wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	1 536 725,00	1 344 001,00	1 814 767,24	1 987 742	1 719 586	1 401 099
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 536 725,00	1 344 001,00	1 787 767,24	1 910 524	1 719 586	1 401 099
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 441 059,69	4 575 532,40	6 604 433,46	786 935	39 104	5 865 318
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	9 888 203,61	3 286 935	1 039 104	5 865 318
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				2 505 783	368 289	3 014 136
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 140 909,44	2 476 663		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 920 000,00	11 900 000,00	3 880 000,00	2 500 000	1 000 000	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0,00	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	849 121,72	596 229,85	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	25 421 168,12	32 328 554,48	26 771 976,04	24 171 397	19 245 819	16 247 241
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0,00	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	2 807 715,16	4 980 000,00	4 980 000,00	0	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	0,00	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 ufp (bez wyłączeń)	51,91%	60,04%	45,28%	45,47%	37,23%	29,34%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	36,86%	45,47%	37,23%	29,34%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	18,98%	13,19%	14,79%	7,95%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	10,56%	13,19%	14,79%	7,95%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	7,94%	7,93%	11,11%	10,84%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				8,38%	7,36%	9,00%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	18,98%	13,19%	14,79%	7,95%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń				NIE	NIE	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	10,56%	13,19%	14,79%	7,95%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń				NIE	NIE	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	45 350 405,34	44 973 104,46	44 787 980,24	47 654 676	47 166 944	49 006 455
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	43 931 965,90	47 277 395	45 724 356	46 505 988
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	1 705 136,06	382 039	1 442 588	2 500 467
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	59 123 856,08	53 160 151	51 689 038	55 369 884
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	53 820 169,51	50 564 330	46 763 460	52 371 306
28	WYNIK BUDŻETU	-2 565 860,99	-6 927 553,65	5 303 686,57	2 595 821	4 925 578	2 998 578
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	6 807 827,23	12 769 289,01	4 729 121,72	2 504 758	1 000 000	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 925 578	2 998 578

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zal. nr 1 do uchwały nr 118/XX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wykazanie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	54 466 713	56 352 481	57 702 318	59 302 197	61 168 750	60 298 470	62 167 723
	1a dochody bieżące, w tym:	50 966 713	52 852 481	54 702 318	56 562 197	58 428 750	60 298 470	62 167 723
	1a1 środki z Unii Europejskiej							
	1b dochody majątkowe, w tym:	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	3 000 000	2 740 000	2 740 000		
	1d środki z Unii Europejskiej							
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	46 232 511	47 388 324	48 573 032	49 738 785	50 932 516	52 154 896	53 406 614
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 582 922	21 097 495	21 624 932	22 143 931	22 675 385	23 219 594	23 776 864
	2b związane z funkcjonowaniem JST	4 815 013	4 935 388	5 058 773	5 180 183	5 304 508	5 431 816	5 562 179
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	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	20 000	0					
	2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	Różnica (1-2)	8 234 202	8 964 157	9 129 286	9 563 412	10 236 234	8 143 574	8 761 109
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)	8 234 202	8 964 157	9 129 286	9 563 412	10 236 234	8 143 574	8 761 109
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 851 151	3 877 448	3 429 293	3 092 263	3 410 513	1 788 963	62 218
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	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 obsl. długu (odset., gwar., poręcz.)	1 223 910	1 002 448	789 293	592 263	410 513	183 963	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 223 910	1 002 448	789 293	592 263	410 513	183 963	62 218
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 383 051	5 086 709	5 699 993	6 471 149	6 825 721	6 354 611	8 698 891
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 383 051	5 086 709	5 699 993	6 471 149	6 825 721	6 354 611	8 698 891
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0					
	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	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:	12 620 000	9 745 000	7 105 000	4 605 000	1 605 000	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)	23,17%	17,29%	12,31%	7,77%	2,62%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,17%	17,29%	12,31%	7,77%	2,62%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,58%	2,97%	0,10%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,58%	2,97%	0,10%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,87%	14,13%	14,45%	15,13%	16,06%	13,20%	13,99%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,96%	11,61%	12,61%	13,82%	14,57%	15,21%	14,80%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,58%	2,97%	0,10%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,58%	2,97%	0,10%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	50 966 713	52 852 481	54 702 318	56 562 197	58 428 750	60 298 470	62 167 723
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	47 456 421	48 390 772	49 362 325	50 331 048	51 343 029	52 338 859	53 468 832
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 292	4 461 709	5 339 993	6 231 149	7 085 721	7 959 611	8 698 891
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	54 466 713	56 352 481	57 702 318	59 302 197	61 168 750	60 298 470	62 167 723
27	WYDATKI OGÓLEM	50 839 472	53 477 481	55 062 318	56 802 197	58 168 750	58 693 470	62 167 723
28	WYNIK BUDŻETU	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 118/XX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	64 032 755	65 953 738	67 932 350	69 970 321	71 999 460	74 087 444	76 235 980
	1a dochody bieżące, w tym:	64 032 755	65 953 738	67 932 350	69 970 321	71 999 460	74 087 444	76 235 980
	1a1 środki z Unii Europejskiej							
	1b dochody majątkowe, w tym:							
	1c ze sprzedaży majątku							
	1d środki z Unii Europejskiej							
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	54 688 373	55 946 206	57 232 969	58 549 327	59 895 962	61 273 569	62 621 588
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 347 509	24 907 502	25 480 374	26 066 423	26 665 951	27 279 268	27 879 411
	2b związane z funkcjonowaniem JST	5 695 672	5 826 672	5 960 686	6 097 781	6 238 030	6 381 505	6 521 898
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	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)	9 344 382	10 007 532	10 699 381	11 420 994	12 103 498	12 813 875	13 614 392
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)	9 344 382	10 007 532	10 699 381	11 420 994	12 103 498	12 813 875	13 614 392
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7a rozchody z tyt. 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 obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 282 164	9 945 314	10 637 163	11 358 776	12 041 280	12 751 657	13 552 174
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 282 164	9 945 314	10 637 163	11 358 776	12 041 280	12 751 657	13 552 174
	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	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	14,50%	15,08%	15,66%	16,23%	16,72%	17,21%	17,78%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,42%	13,90%	14,52%	15,08%	15,66%	16,21%	16,72%
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)	64 032 755	65 953 738	67 932 350	69 970 321	71 999 460	74 087 444	76 235 980
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	54 750 591	56 008 424	57 295 187	58 611 545	59 958 180	61 335 787	62 683 806
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	9 282 164	9 945 314	10 637 163	11 358 776	12 041 280	12 751 657	13 552 174
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	64 032 755	65 953 738	67 932 350	69 970 321	71 999 460	74 087 444	76 235 980
27	WYDATKI OGÓLEM	64 032 755	65 953 738	67 932 350	69 970 321	71 999 460	74 087 444	76 235 980
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zał. nr 1 do uchwały nr 118/XX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 lutego 2012r.

Zał. nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	78 446 823	80 721 781	83 062 713	85 388 469	87 779 346
	1a dochody bieżące, w tym:	78 446 823	80 721 781	83 062 713	85 388 469	87 779 346
	1a1 środki z Unii Europejskiej					
	1b dochody majątkowe, w tym:					
	1c ze sprzedaży majątku					
	1d środki z Unii Europejskiej					
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	63 999 263	65 407 247	66 846 206	68 316 823	69 751 476
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 492 758	29 119 599	29 760 230	30 414 955	31 053 669
	2b związane z funkcjonowaniem JST	6 665 380	6 812 018	6 961 883	7 115 044	7 264 460
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
	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)	14 447 560	15 314 534	16 216 507	17 071 646	18 027 870
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)	14 447 560	15 314 534	16 216 507	17 071 646	18 027 870
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	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 obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 385 342	15 252 316	16 154 289	17 009 428	17 965 652
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 385 342	15 252 316	16 154 289	17 009 428	17 965 652
	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
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
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%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	18,34%	18,89%	19,45%	19,92%	20,47%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,24%	17,78%	18,34%	18,89%	19,42%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	78 446 823	80 721 781	83 062 713	85 388 469	87 779 346
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	64 061 481	65 469 465	66 908 424	68 379 041	69 813 694
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	14 385 342	15 252 316	16 154 289	17 009 428	17 965 652
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	78 446 823	80 721 781	83 062 713	85 388 469	87 779 346
27	WYDATKI OGÓLEM	78 446 823	80 721 781	83 062 713	85 388 469	87 779 346
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0

Strona 4

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr 118/XX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 lutego 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	7 746 141	3 508 398	5 784 136	20 000	0	33 207 402
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 240 358	3 140 109	2 770 000	20 000	0	12 282 431
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 505 783	368 289	3 014 136	0	0	20 924 971
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	24 709 702	4 831 041	715 798	3 014 136	0	0	8 560 975
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 919 731	2 445 258	362 509	0	0	0	3 919 731
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 789 971	2 385 783	353 289	3 014 136	0	0	20 789 971
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	4 977 890	1 082 456	0	0	0	0	4 977 890
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 977 890	1 082 456	0	0	0	0	4 977 890
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2012	12 135 875	997 067	0	0	0	0	12 135 875
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 135 875	997 067	0	0	0	0	12 135 875
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	50 000	30 322	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	30 322	0	0	0	0	50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
6)	Spełnij Marzenia	UM	2011	2012	50 000	32 820	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	32 820	0	0	0	0	50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
7)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	1 037 383	416 064	618 798	0	0	0	1 037 383
	- wydatki bieżące	x	x	x	551 326	285 817	265 509	0	0	0	551 326
	- wydatki majątkowe	x	x	x	486 057	330 247	353 289	0	0	0	486 057
8)	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim	UM	2011	2012	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
9)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
10)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	399 350	295 350	97 000	0	0	0	399 350
	- wydatki bieżące	x	x	x	233 300	129 300	97 000	0	0	0	233 300
	- wydatki majątkowe	x	x	x	166 050	166 050	0	0	0	0	166 050
11)	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 024 099	9 963	0	3 014 136	0	0	3 024 099
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 024 099	9 963	0	3 014 136	0	0	3 024 099
12)	Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2012	221 082	57 195	0	0	0	0	221 082
	- wydatki bieżące	x	x	x	221 082	57 195	0	0	0	0	221 082
	- 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	2019	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
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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	8 497 700	2 915 100	2 792 600	2 770 000	20 000	0	8 497 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 362 700	2 795 100	2 777 600	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	0	0	1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2014	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2014	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
4)	„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	22 700	15 100	7 600	0	0	0	22 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	22 700	15 100	7 600	0	0	0	22 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2015	225 000	150 000	35 000	20 000	20 000	0	225 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	90 000	30 000	20 000	20 000	20 000	0	90 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000	0	0	0	135 000
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0