

# **Uchwała Nr 166/XXV/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 05 września 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

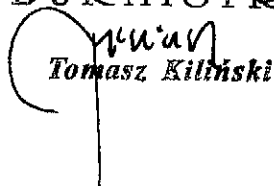
**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały 166/XXV/12**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 05 września 2012r.**

**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 05 września 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmniejszenia wydatków w planie roku 2012, w zakresie przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 175 000,-zł,
  - 2) zwiększenia wydatków, w zakresie przedsięwzięć pn.: „Daj szansę najmłodszym” w planie roku:
    - a) 2012 o kwotę 14 400,-zł,
    - b) 2013 o kwotę 30 000,-zł.

BURMISTRZ

  
Tomasz Kiliński

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 166/XXV/12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 116/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
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>48 975 845,37</b>	<b>53 848 944,02</b>	<b>63 359 996</b>	<b>59 123 856,08</b>	<b>55 071 151</b>	<b>53 256 985</b>
1a	dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	48 339 546	47 949 688
1ai	środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	887 280,60	2 548 091	463 949
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	6 731 605	5 307 297
1c	ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 858 586	4 300 000
1d	środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 668 631	1 007 297
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>41 643 921,67</b>	<b>43 806 085,99</b>	<b>45 772 901</b>	<b>42 117 198,66</b>	<b>46 198 419</b>	<b>44 667 601</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 130 148	19 608 402
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 414 338	4 524 696
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	31 118	62 218
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0	0,00		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 262 656	3 170 109
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 620 272	
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 331 923,70</b>	<b>10 042 858,03</b>	<b>17 587 095</b>	<b>17 006 657,42</b>	<b>8 872 732</b>	<b>8 589 384</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>	<b>887 827,23</b>	<b>869 289,01</b>	<b>679 369</b>	<b>849 121,72</b>	<b>4 758</b>	
4a	na pokrycie deficytu budżetu		20 167,29		0,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0,00		
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 219 750,93</b>	<b>10 912 147,04</b>	<b>18 266 464</b>	<b>17 855 779,14</b>	<b>8 877 490</b>	<b>8 589 384</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 778 691,24</b>	<b>6 336 614,64</b>	<b>11 252 725</b>	<b>11 251 345,68</b>	<b>7 021 103</b>	<b>7 582 946</b>
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 suftp przypadająca na dany rok budżetowy	2 420 000,00	1 650 000,00	4 980 000	4 980 000,00	0	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 536 725,00	1 344 001,00	1 816 147	1 814 767,24	1 920 524	1 657 368
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 536 725,00	1 344 001,00	1 795 222	1 787 767,24	1 910 524	1 657 368
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 441 059,69</b>	<b>4 575 532,40</b>	<b>7 013 739</b>	<b>6 604 433,46</b>	<b>1 856 387</b>	<b>1 006 438</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 361 059,69</b>	<b>15 626 410,68</b>	<b>10 893 739</b>	<b>9 888 203,61</b>	<b>4 356 387</b>	<b>2 006 438</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					2 571 527	1 121 257
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 435 872	
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>3 880 000</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0	0,00	0	0
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>849 121,72</b>	<b>0</b>	<b>596 229,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>25 421 168,12</b>	<b>32 328 554,48</b>	<b>26 771 976</b>	<b>26 771 976,04</b>	<b>24 171 397</b>	<b>19 245 819</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0	0,00	0	0
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp</b>	<b>2 807 715,16</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>						
<b>17</b>	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>						
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)</b>	<b>51,91%</b>	<b>60,04%</b>	<b>42,25%</b>	<b>45,28%</b>	<b>43,89%</b>	<b>36,14%</b>
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	43,89%	36,14%
<b>19</b>	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)</b>	<b>11,80%</b>	<b>11,77%</b>	<b>17,76%</b>	<b>18,98%</b>	<b>12,79%</b>	<b>14,36%</b>
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,79%	14,36%
<b>20</b>	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>11,00%</b>	<b>6,21%</b>	<b>5,94%</b>	<b>7,94%</b>	<b>7,41%</b>	<b>11,12%</b>
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,19%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>11,80%</b>	<b>11,77%</b>	<b>17,76%</b>	<b>18,98%</b>	<b>12,79%</b>	<b>14,36%</b>
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń					NIE	NIE
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</b>	<b>6,86%</b>	<b>8,70%</b>	<b>9,90%</b>	<b>10,56%</b>	<b>12,79%</b>	<b>14,36%</b>
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń					NIE	NIE
<b>23</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>45 350 405,34</b>	<b>44 973 104,46</b>	<b>47 339 780</b>	<b>44 787 980,24</b>	<b>48 339 546</b>	<b>47 949 688</b>
<b>24</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>43 180 646,67</b>	<b>45 150 086,99</b>	<b>47 589 048</b>	<b>43 931 965,90</b>	<b>48 118 943</b>	<b>46 324 969</b>
<b>25</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 057 585,90</b>	<b>692 306,48</b>	<b>430 101</b>	<b>1 705 136,06</b>	<b>225 361</b>	<b>1 624 719</b>
<b>26</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>	<b>48 975 845,37</b>	<b>53 848 944,02</b>	<b>63 359 996</b>	<b>59 123 856,08</b>	<b>55 071 151</b>	<b>53 256 985</b>
<b>27</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>51 541 706,36</b>	<b>60 776 497,67</b>	<b>58 482 787</b>	<b>53 820 169,51</b>	<b>52 475 330</b>	<b>48 331 407</b>
<b>28</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-2 565 860,99</b>	<b>-6 927 553,65</b>	<b>4 877 209</b>	<b>5 303 686,57</b>	<b>2 595 821</b>	<b>4 925 578</b>
<b>29</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	<b>6 807 827,23</b>	<b>12 769 289,01</b>	<b>4 559 369</b>	<b>4 729 121,72</b>	<b>2 504 758</b>	<b>1 000 000</b>
<b>30</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	<b>4 241 966,24</b>	<b>4 992 613,64</b>	<b>9 436 578</b>	<b>9 436 578,44</b>	<b>5 100 579</b>	<b>5 925 578</b>

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 166/XXV/12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>56 183 155</b>	<b>55 312 515</b>	<b>57 229 578</b>	<b>58 610 113</b>	<b>60 240 857</b>	<b>62 138 385</b>	<b>61 299 133</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	49 819 726	51 812 515	53 729 578	55 610 113	57 500 857	59 398 385	61 299 133
	1a1 środki z Unii Europejskiej	17 000						
	1b dochody majątkowe, w tym:	6 363 429	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1c ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
	1d środki z Unii Europejskiej	599 319						
2	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>45 784 291</b>	<b>46 928 898</b>	<b>48 102 120</b>	<b>49 304 673</b>	<b>50 487 985</b>	<b>51 699 697</b>	<b>52 940 490</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 098 612	20 601 077	21 116 104	21 644 007	22 163 463	22 695 386	23 240 075
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 637 814	4 753 759	4 872 603	4 994 418	5 114 284	5 237 027	5 362 716
	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	2 790 000	20 000	0				
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 398 864</b>	<b>8 383 617</b>	<b>9 127 458</b>	<b>9 305 440</b>	<b>9 752 872</b>	<b>10 438 688</b>	<b>8 358 643</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>							
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 398 864</b>	<b>8 383 617</b>	<b>9 127 458</b>	<b>9 305 440</b>	<b>9 752 872</b>	<b>10 438 688</b>	<b>8 358 643</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 337 459</b>	<b>4 788 933</b>	<b>3 815 230</b>	<b>3 367 075</b>	<b>3 030 045</b>	<b>3 348 295</b>	<b>1 726 745</b>
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	1 338 881	1 161 692	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 338 881	1 161 692	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 061 405</b>	<b>3 594 684</b>	<b>5 312 228</b>	<b>5 938 365</b>	<b>6 722 827</b>	<b>7 090 393</b>	<b>6 631 898</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 061 405</b>	<b>3 594 684</b>	<b>5 312 228</b>	<b>5 938 365</b>	<b>6 722 827</b>	<b>7 090 393</b>	<b>6 631 898</b>
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 014 136	0	0				
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>16 247 241</b>	<b>12 620 000</b>	<b>9 745 000</b>	<b>7 105 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>0</b>
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>							
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>							
18	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>28,92%</b>	<b>22,82%</b>	<b>17,03%</b>	<b>12,12%</b>	<b>7,64%</b>	<b>2,58%</b>	<b>0,00%</b>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,92%	22,82%	17,03%	12,12%	7,64%	2,58%	0,00%
19	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,83%</b>	<b>8,77%</b>	<b>6,78%</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,49%</b>	<b>2,92%</b>
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,83%	8,77%	6,78%	5,85%	5,13%	5,49%	2,92%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>11,03%</b>	<b>13,06%</b>	<b>14,31%</b>	<b>14,64%</b>	<b>15,31%</b>	<b>16,24%</b>	<b>13,44%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,82%	9,85%	11,74%	12,80%	14,00%	14,75%	15,39%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>7,83%</b>	<b>8,77%</b>	<b>6,78%</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,49%</b>	<b>2,92%</b>
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>7,83%</b>	<b>8,77%</b>	<b>6,78%</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,49%</b>	<b>2,92%</b>
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>49 819 726</b>	<b>51 812 515</b>	<b>53 729 578</b>	<b>55 610 113</b>	<b>57 500 857</b>	<b>59 398 385</b>	<b>61 299 133</b>
24	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>47 123 172</b>	<b>48 090 590</b>	<b>49 042 350</b>	<b>50 031 748</b>	<b>51 018 030</b>	<b>52 047 992</b>	<b>53 062 235</b>
25	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 696 554</b>	<b>3 721 925</b>	<b>4 687 228</b>	<b>5 578 365</b>	<b>6 482 827</b>	<b>7 350 393</b>	<b>8 236 898</b>
26	<b>DOCHODY OGÓLEM (I)</b>	<b>56 183 155</b>	<b>55 312 515</b>	<b>57 229 578</b>	<b>58 610 113</b>	<b>60 240 857</b>	<b>62 138 385</b>	<b>61 299 133</b>
27	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>53 184 577</b>	<b>51 685 274</b>	<b>54 354 578</b>	<b>55 970 113</b>	<b>57 740 857</b>	<b>59 138 385</b>	<b>59 694 133</b>
28	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>2 998 578</b>	<b>3 627 241</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 605 000</b>
29	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	<b>2 998 578</b>	<b>3 627 241</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 605 000</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 166/XXV/12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>63 199 406</b>	<b>65 095 388</b>	<b>67 048 250</b>	<b>69 059 698</b>	<b>71 131 489</b>	<b>73 194 302</b>	<b>75 316 937</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	63 199 406	65 095 388	67 048 250	69 059 698	71 131 489	73 194 302	75 316 937
	1a1 środki z Unii Europejskiej							
	1b dochody majątkowe, w tym:							
	1c ze sprzedaży majątku							
	1d środki z Unii Europejskiej							
2	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>54 211 062</b>	<b>55 512 127</b>	<b>56 788 906</b>	<b>58 095 051</b>	<b>59 431 237</b>	<b>60 798 155</b>	<b>62 196 513</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 797 837	24 368 985	24 929 472	25 502 849	26 089 415	26 689 472	27 303 329
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 491 421	5 623 215	5 752 549	5 884 858	6 020 209	6 158 674	6 300 324
	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/169sufp							
	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	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 988 344</b>	<b>9 583 261</b>	<b>10 259 344</b>	<b>10 964 647</b>	<b>11 700 252</b>	<b>12 396 147</b>	<b>13 120 424</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>							
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 988 344</b>	<b>9 583 261</b>	<b>10 259 344</b>	<b>10 964 647</b>	<b>11 700 252</b>	<b>12 396 147</b>	<b>13 120 424</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0	0	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>8 988 344</b>	<b>9 583 261</b>	<b>10 259 344</b>	<b>10 964 647</b>	<b>11 700 252</b>	<b>12 396 147</b>	<b>13 120 424</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 988 344</b>	<b>9 583 261</b>	<b>10 259 344</b>	<b>10 964 647</b>	<b>11 700 252</b>	<b>12 396 147</b>	<b>13 120 424</b>
	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	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>							
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>							
18	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,08%</b>
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>14,22%</b>	<b>14,72%</b>	<b>15,30%</b>	<b>15,88%</b>	<b>16,45%</b>	<b>16,94%</b>	<b>17,42%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	14,63%	14,13%	14,75%	15,30%	15,88%	16,42%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,08%</b>
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,08%</b>
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>63 199 406</b>	<b>65 095 388</b>	<b>67 048 250</b>	<b>69 059 698</b>	<b>71 131 489</b>	<b>73 194 302</b>	<b>75 316 937</b>
24	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>54 211 062</b>	<b>55 512 127</b>	<b>56 788 906</b>	<b>58 095 051</b>	<b>59 431 237</b>	<b>60 798 155</b>	<b>62 196 513</b>
25	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 988 344</b>	<b>9 583 261</b>	<b>10 259 344</b>	<b>10 964 647</b>	<b>11 700 252</b>	<b>12 396 147</b>	<b>13 120 424</b>
26	<b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>	<b>63 199 406</b>	<b>65 095 388</b>	<b>67 048 250</b>	<b>69 059 698</b>	<b>71 131 489</b>	<b>73 194 302</b>	<b>75 316 937</b>
27	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>63 199 406</b>	<b>65 095 388</b>	<b>67 048 250</b>	<b>69 059 698</b>	<b>71 131 489</b>	<b>73 194 302</b>	<b>75 316 937</b>
28	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Zal. nr 1 do uchwały nr 166/XXV/12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 05 września 2012r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	77 501 128	79 748 661	82 061 372	84 441 152	86 805 504	89 236 058
	1a dochody bieżące, w tym:	77 501 128	79 748 661	82 061 372	84 441 152	86 805 504	89 236 058
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	63 564 836	64 963 262	66 392 454	67 853 088	69 345 856	70 802 119
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 904 003	28 517 891	29 145 284	29 786 481	30 441 783	31 081 061
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 438 931	6 580 587	6 725 360	6 873 318	7 024 531	7 172 046
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
	2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	<b>Różnica (1-2)</b>	13 936 292	14 785 399	15 668 918	16 588 064	17 459 648	18 433 939
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>						
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	13 936 292	14 785 399	15 668 918	16 588 064	17 459 648	18 433 939
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	0	0	0	0	0	0
	7a rozchody z tytułu spłaty kred. oraz wykupu obligacji	0	0	0	0	0	0
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	7b wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	13 936 292	14 785 399	15 668 918	16 588 064	17 459 648	18 433 939
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	13 936 292	14 785 399	15 668 918	16 588 064	17 459 648	18 433 939
	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	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	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	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą</b>						
17	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>						
18	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	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	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	17,98%	18,54%	19,09%	19,64%	20,11%	20,66%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,93%	17,45%	17,98%	18,54%	19,09%	19,62%
21	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</b>	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	77 501 128	79 748 661	82 061 372	84 441 152	86 805 504	89 236 058
24	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	63 564 836	64 963 262	66 392 454	67 853 088	69 345 856	70 802 119
25	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	13 936 292	14 785 399	15 668 918	16 588 064	17 459 648	18 433 939
26	<b>DOCHODY OGÓLEM (1)</b>	77 501 128	79 748 661	82 061 372	84 441 152	86 805 504	89 236 058
27	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	77 501 128	79 748 661	82 061 372	84 441 152	86 805 504	89 236 058
28	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	0	0	0	0	0	0
30	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	0	0	0	0	0	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 166/XXV/12  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 05 września 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki odpowied. uz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	7 834 183	4 291 366	5 804 136	20 000	0	33 713 472
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 262 656	3 170 109	2 790 080	20 000	0	12 354 729
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 571 527	1 121 257	3 014 136	0	0	21 358 743
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	x	24 985 600	4 688 911	1 498 766	3 034 136	0	9 221 814
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 992 029	2 467 556	392 509	20 000	0	3 992 029
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	20 993 571	2 221 355	1 106 257	3 014 136	0	20 993 571
z tego:											
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska u nawie. sztucznej	UM	2009	2012		4 902 890	1 407 456	0	0	0	4 902 890
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		4 902 890	1 407 456	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		11 634 147	495 339	0	0	0	11 634 147
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		11 634 147	495 339	0	0	0	11 634 147
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2012		1 853 154	1 701 237	0	0	0	1 853 154
	- wydatki bieżące	x	x	x		1 853 154	1 701 237	0	0	0	1 853 154
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
4)	Młodzi nam! sąsiadami	UM	2011	2012		107 457	19 500	0	0	0	107 457
	- wydatki bieżące	x	x	x		107 457	19 500	0	0	0	107 457
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
5)	Edukacja kulturalna	UM	2011	2012		50 295	30 617	0	0	0	50 295
	- wydatki bieżące	x	x	x		50 295	30 617	0	0	0	50 295
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
6)	Spełnij Marzenia	UM	2011	2012		50 580	33 400	0	0	0	50 580
	- wydatki bieżące	x	x	x		50 580	33 400	0	0	0	50 580
	- wydatki majątkowe	x	x	x		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	1 037 383
	- wydatki bieżące	x	x	x		551 326	285 817	265 509	0	0	551 326
	- wydatki majątkowe	x	x	x		486 057	130 247	353 289	0	0	486 057
8)	Podniesienie jakości świadczeń usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM	2011	2012		120 000	120 000	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		120 000	120 000	0	0	0	120 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
9)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012		65 000	65 000	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		65 000	65 000	0	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x		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	399 350
	- wydatki bieżące	x	x	x		233 300	129 300	97 000	0	0	233 300
	- wydatki majątkowe	x	x	x		166 050	166 050	0	0	0	166 050
11)	Szlak spacerowy grodu nad Włudzicą	UM	2011	2014		3 024 099	9 963	0	3 014 136	0	3 024 099
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		3 024 099	9 963	0	3 014 136	0	3 024 099
12)	Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2012		267 505	73 618	30 000	0	0	267 505
	- wydatki bieżące	x	x	x		267 505	73 618	30 000	0	0	267 505
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
13)	"Tak jak Pat i Mat - promowanie sąsiedzkiej wzorcowej i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza	UM	2009	2012		668 412	4 067	0	0	0	668 412
	- wydatki bieżące	x	x	x		668 412	4 067	0	0	0	668 412
	- wydatki majątkowe	x	x	x		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	155 328
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		155 328	12 300	127 968	0	0	155 328
15)	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Głacenia	UM	2012	2013		650 000	5 000	625 000	20 000	0	650 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		25 000	5 000	0	0	0	25 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x		625 000	0	625 000	20 000	0	625 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umow. partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x		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	230 172
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		1 187 000	230 172	0	0	0	230 172
z tego:											
1)	Budowa komplekstu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	UM	2011	2012		1 187 000	230 172	0	0	0	1 187 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		1 187 000	230 172	0	0	0	1 187 000
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		8 497 700	2 915 100	2 792 600	2 770 000	20 000	8 497 700
	- wydatki bieżące	x	x	x		8 362 780	2 795 100	2 777 600	2 770 000	20 000	8 362 780
	- wydatki majątkowe	x	x	x		135 000	120 000	15 000	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	1 950 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x		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	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x		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	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
4)	"Europejski Urząd" - przygotowanie i realizacja przetłópczych rozwiązań współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013		22 700	15 100	7 600	0	0	22 700
	- wydatki bieżące	x	x	x		22 700	15 100	7 600	0	0	22 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2014	2015		225 000	150 000	35 000	20 000	20 000	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	0	0	135 000
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.s.t. - razem - wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan