

# **Uchwała Nr 110/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.**

## **w sprawie przyjęcia 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 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU. Nr 21, poz. 113, DzU Nr 117, poz. 679, DzU. Nr 134, poz. 777, DzU Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust 6 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, DzU. Nr 238, poz. 1578, DzU. Nr 257, opz. 1726), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

- §1** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2012- 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- §5** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
- §6** Traci moc uchwała nr 15/IV/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.
- §7** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 110/XVIII/11**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 28 grudnia 2011r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego
- objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się tzw. przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2012 - 2033.

**§1** Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2033 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2009-2010.
- 2) Plan roku 2011 według stanu na dzień 30 września 2011.
- 3) Plan roku 2012 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2033. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.” Ponieważ miasto udzieliło Spółce z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” poręczenia kredytu zaciągniętego, przez Spółkę, który będzie spłacany do roku 2033, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmujący okres 2013-2033 jest uzasadniony.

**§2** Dochody:

1. W zakresie **dochodów bieżących:**

- 1) Założono wzrost **dochodów bieżących** z uwzględnieniem dynamiki **PKB** ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pn:
  - a) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (z dnia 19 maja 2011r.)
  - b) Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 19 maja 2011r.).
 Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2012 pomniejszony o środki z Unii Europejskiej.
- 2) Planuje się otrzymanie dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej w roku:
  - a) 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu miasta na rok 2012
  - b) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2012 wyłącznie po stronie wydatków zadaniami:
    - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 44.788,- zł,
    - „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim – 59.500,- zł,
  - c) „Aktywizacja turystyczna pogranicza” - 55.250,- zł.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2013-2033

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
103,70%	103,90%	104,00%	103,70%	103,50%	103,40%	103,30%	103,20%	103,10%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	102,80%	102,80%					

2. W zakresie **dochodów majątkowych**

- 1) Wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej obecnego poziomu planowanego w roku 2012.
- 2) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku:

- a) 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu miasta na rok 2012
- b) 2013 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2012 wyłącznie po stronie wydatków zadaniami:
  - „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” - 54.212,- zł,
  - „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” - 230.024,- zł,

### §3 Wydatki bieżące:

1. Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika **CPI** (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w §2 ust. 1 pkt 1 i 2. Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2012 pomniejszony o środki z Unii Europejskiej.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2013-2033

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,30%	102,30%	102,30%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
102,30%	102,30%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%	102,20%	102,10%					

2. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – wzrost wg wskaźnika CPI.
3. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wzrost wg wskaźnika CPI.
4. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń obejmują rezerwę w kwocie 62.218,- na dany rok, utworzoną w związku z zawartymi przez gminę umowami poręczenie kredytu zaciągniętego przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszkalnego przy:
  - a) ul. Przechodnia 3 (umowa z 24 listopada 2003r.),
  - b) ul. Kwiatkowskiego 12 (umowa z 08 lutego 2001r.).
5. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:
  - 1) Zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta, w tym:
    - a) oznakowanie pionowe i poziome na drogach lokalnych,
    - b) remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie miasta,
    - c) bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego.
  - 2) Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta, w tym:
    - a) utrzymanie letnie i zimowe czystości na terenach publicznych gminy,
    - b) pielęgnacja wysokiej i niskiej zieleni na terenie miasta,
  - 3) Usługi związane z gospodarką komunalną:
    - a) usługi geodezyjne,
    - b) usługi dotyczące wyceny nieruchomości,
    - c) usługi dotyczące administrowania i zarządzania nieruchomościami komunalnymi w tym, cmentarzami oraz kompleksem sportowym w dzielnicy Słupiec.
6. W pozycji wydatki na projekty współfinansowane ze środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wykazano zrealizowane lub planowane do realizacji wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

### §4 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu. Dochody ogółem – wydatki bieżące bez kosztów odsetek oraz rezerwy na poręczenia i gwarancje.

### §5 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego.

1. Wykazane kwoty dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikających z rozliczeń zrealizowanych w poprzednich okresach budżetów zwłaszcza w zakresie wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Kwota wolnych środków angażowana na pokrycie deficytu budżetu.

**§6** Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – nie wystąpiły.

**§7** Środki do dyspozycji, suma pozycji 3,4,5 – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych.

**§8** Spłata i obsługa długu.

1. Wydatki bieżące na obsługę długu wynikającego z naliczonych odsetek zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań wynikających z :

1) Kredytu:

a) Preferencyjnego udzielonego w 2005 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z modernizacją budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - stopa redyskonta weksli wynosi 5% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 5,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 36 516,84 zł.

b) Preferencyjnego udzielonego w 2005 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy. Na potrzeby ustalenia kosztów obsługi kredytu przyjęto założenie, że zmienny wskaźnik, na którym oparto naliczenie odsetek kredytu - stopa redyskonta weksli wynosi 5% powiększona o marżę banku wynoszącą 0,20% łącznie daje to 5,20%. Koszt odsetek wyliczony według przyjętego oprocentowania do końca okresu spłaty to jest do roku 2015 wynosi: 92 278,96 zł.

2) Pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego pn. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Koszt obsługi pożyczki jest oparty na stałej stopie procentowej wynoszącej 4%, do końca okresu spłaty to jest do roku 2013 koszt obsługi pożyczki wynosi: 18 016,11 zł.

3) Obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006. Oprocentowanie, jakie zostało przyjęte, do ustalenia wartości kosztów wyemitowanych obligacji zawiera poniższa tabela.

Tabela 3: Zestawienie wartości oprocentowania przyjętego na potrzeby ustalenia kosztów odsetek od obligacji

Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie seri
<b>2006</b>				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,13%	5,13%	E
	5,00%	0,14%	5,14%	F
<b>2007</b>				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	5,00%	0,13%	5,13%	G
	5,00%	0,14%	5,14%	H
	5,00%	0,15%	5,15%	I
	5,00%	0,16%	5,16%	J
<b>2008</b>				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	U;Y;X;V;T;R;Q;P;O;S;W
<b>2009</b>				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	Z

<b>WIBOR6M</b>	5,50%	1,90%	7,40%	E09
	5,50%	1,90%	7,40%	G09;H09
	5,50%	2,40%	7,90%	F09
	5,50%	2,40%	7,90%	B09;C09;D09
<b>2010</b>				
<b>WIBOR6M</b>	5,50%	1,90%	7,40%	B10
	5,50%	1,90%	7,40%	G10
	5,50%	1,90%	7,40%	W10
	5,50%	2,40%	7,90%	P10
	5,50%	2,40%	7,90%	J10
	5,50%	2,40%	7,90%	H10;O10;N10;M10;L10;I10;F10;E10;D10;C10;A10;K10
	5,50%	2,50%	8,00%	Q10;R10;S10;T10;U10
<b>2011</b>				
<b>WIBOR6M</b>	5,50%	2,40%	7,90%	C11;A11;B11
<b>WIBOR6M</b>	5,50%	1,40%	6,90%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
<b>2012</b>				
<b>WIBOR6M</b> Planowana emisja obligacji w kwocie 2.500.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A12;B12;C12;D12;E12
<b>2013</b>				
<b>WIBOR6M</b> Planowana emisja obligacji w kwocie 1.000.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A13;B13

- 4) Z tytułu udzielonych poręczeń. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 4: Zestawienie udzielonych poręczeń - gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12				
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3				
<b>RAZEM</b>				<b>330 000,00</b>	<b>62 218,00</b>

## 2. Rozchody zmniejszające dług.

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2011		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
<b>K R E D Y T Y</b>			4 502 688	3 169 712	1 332 976	70,40%
1	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	2015	3 529 120	2 539 755,80	989 364,20	71,97%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	629 956,16	343 611,84	64,71%
<b>P O Ż Y C Z K I</b>			2 000 000	1 411 000,00	589 000,00	70,55%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2013	2 000 000	1 411 000,00	589 000,00	70,55%
<b>O B L I G A C J E</b>			40 200 000	15 350 000	24 850 000	38,18%
1	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2006	-----	4 080 000	3 600 000	480 000	88,24%
2	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2007	-----	6 670 000	0	6 670 000	0,00%
3	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2008	-----	7 750 000	2 920 000	4 830 000	37,68%
4	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2009	-----	5 920 000	2 650 000	3 270 000	44,76%
5	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2010	-----	11 900 000	6 180 000	5 720 000	51,93%
6	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2011	-----	3 880 000	0	3 880 000	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>46 702 688</b>	<b>19 930 711,96</b>	<b>26 771 976,04</b>	<b>42,68%</b>

Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji (wg zał. nr 2) zostało sporządzone w sposób umożliwiający uzyskanie w roku 2014 dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych poziomu zadłużenia. Uzyskanie prawidłowego wskaźnika było możliwe przy założeniu, iż obligacje, które zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zawartymi umowami miały być splacone w roku 2014, zostaną splacone w okresach poprzedzających rok 2014. Dlatego też planuje się wcześniejszą spłatę obligacji:

1. F09 w kwocie 500 000 zł w roku 2012;
2. T; U w łącznej kwocie 1 000 000 zł w roku 2013.

§9 Pozostałe rozchody. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo udzielać pożyczek, które są kwalifikowane jako rozchody budżetu. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano rozchodów w tym zakresie.

§10 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych.

§11 Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

§12 Przychody zwiększające dług.

1. W roku 2012 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 2 500 000,- zł. w tym 500 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji serii F09, która miała być splacana w roku 2014.

w roku 2013 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,- zł. w tym 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji serii T i U, które miały być splacone w roku 2014.

W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.

**§13** Rozliczenie budżetu.

1. Ustalenie czy budżet wykonany spełnia warunek:  $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} \geq 0$ ,
2. Ustalenie czy budżet planowany lub prognozowany spełnia warunek:  $\text{dochody} - \text{wydatki} + \text{przychody} - \text{rozchody} = 0$ .

**§14** Kwota długu na koniec roku. Pozycja ta wykazuje, wynikającą z zawartych umów lub planowaną, łączną wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień danego roku, jest wynikiem działania:  $\text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata długu} + \text{dług spłacany wydatkami}$ . W związku z rozszerzeniem katalogu tytułów dłużnych, na które składa się dług publiczny, wyodrębniona została pozycja - dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.).

**§15** Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

**§16** Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. Zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Ponieważ miasto Nowa Ruda nie współtworzy związków komunalnych, które zaciągnęłyby zobowiązania, w pozycji tej nie wykazano żadnej kwoty.

**§17** Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą.

**§18** Wartość przejętych zobowiązań ze zlikwidowanych jednostek.

**§19** Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń). Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń stanowiąca udział procentowy planowanych dochodów w kwocie długu na koniec roku. Wskaźnik określa limit długu miasta i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

**§20** Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń). Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bez wyłączeń stanowiąca udział procentowy obsługi długu w planowanych dochodach. Wskaźnik określa limit długu miasta i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

**§21** Relacja  $(\text{Db} - \text{Wb} + \text{Dsm}) / \text{Do}$ , o której mowa w art. 243 w danym roku.



1. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia. Jest wynikiem działania: dochody bieżące-wydatki bieżące+dochody ze sprzedaży majątku / dochody ogółem. Relacja dotyczy danego roku i jest ustalana zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. 2. Indywidualny limit zadłużenia, obowiązujący od roku 2014, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jest to średnia relacji bazowej ustalonej w wierszu 20 z trzech poprzednich lat, dla którego wskaźnik jest wyliczany.

**§22** Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń). Relacja odniesiona do indywidualnego limitu zadłużenia pozwala na określenie czy w danym roku spełnione zostały warunki ustalone w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. bez wyłączeń [pozycja 21].

**§23** Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń). Relacja ustalona podobnie jak w §22. Wskaźnik koryguje się kwotą wyłączeń wynikającą z zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części stanowiącej dofinansowanie projektu – zobowiązania zaciągnięte na przejściowe finansowanie projektu.

**§24** Dochody bieżące (1a).

**§25** Wydatki bieżące razem (2 + 7b).

**§26** Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące. Zgodnie z treścią art. 242 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Pozycja pełni funkcję kontrolną, mającą na celu ustalenie czy w/w warunek jest spełniony.

**§27** Dochody ogółem (1).

**§28** Wydatki ogółem.

**§29** Wynik budżetu.

**§30** Przychody budżetu (4+5+11).

**§31** Rozchody budżetu (7a + 8).

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Projekt 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>48 975 845,37</b>	<b>53 848 944,02</b>	<b>63 359 996</b>	<b>52 828 912</b>	<b>51 726 606</b>	<b>52 480 922</b>	<b>54 440 159</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	47 323 437	47 142 370	48 980 922	50 940 159
	1a1 środki z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	2 016 945	159 538		
	1b dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	5 505 475	4 584 236	3 500 000	3 500 000
	1c ze sprzedaży majątku	3 298 440,00	3 588 636,00	4 010 000	3 890 000	4 300 000	3 500 000	3 500 000
	1d środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	1 615 475	284 236		
<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>44 966 921</b>	<b>43 940 090</b>	<b>45 038 592</b>	<b>46 164 557</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	19 120 315	19 598 323	20 088 281	20 590 488
	2b związane z funkcjonowaniem JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 571 218	4 685 498	4 802 636	4 922 702
	2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	62 218	62 218	62 218	62 218
	2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0				
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-----	-----	-----	4 983 849	2 777 600	2 770 000	20 000
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	2 098 541			
<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>7 861 991</b>	<b>7 786 516</b>	<b>7 442 330</b>	<b>8 275 602</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>				
	4a na pokrycie deficytu budżetu		20 167,29					
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<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>7 861 991</b>	<b>7 786 516</b>	<b>7 442 330</b>	<b>8 275 602</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>7 088 321</b>	<b>7 645 164</b>	<b>4 399 677</b>	<b>4 851 151</b>
	7a rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	5 100 579	5 925 578	2 998 578	3 627 241
	7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 420 000,00	1 650 000,00	4 980 000				
	7b wydatki bieżące na obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	1 536 725,00	1 344 001,00	1 816 147	1 987 742	1 719 586	1 401 099	1 223 910
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	1 536 725,00	1 344 001,00	1 795 222	1 910 524	1 657 368	1 338 881	1 161 692
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>773 670</b>	<b>141 352</b>	<b>3 042 653</b>	<b>3 424 451</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>3 273 670</b>	<b>1 141 352</b>	<b>3 042 653</b>	<b>3 424 451</b>
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-----	-----	-----	3 031 153	15 000	0	0
	10b projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	2 790 657			
<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>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0	0	0	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>0</b>	<b>0</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>24 171 397</b>	<b>19 245 819</b>	<b>16 247 241</b>	<b>12 620 000</b>
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 807 715,16</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>4 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</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 przejętych zobowiązań</b>							
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>51,91%</b>	<b>60,04%</b>	<b>42,25%</b>	<b>45,75%</b>	<b>37,21%</b>	<b>30,96%</b>	<b>23,18%</b>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	45,75%	37,21%	30,96%	23,18%
<b>19</b>	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>11,80%</b>	<b>11,77%</b>	<b>17,76%</b>	<b>13,39%</b>	<b>14,78%</b>	<b>8,38%</b>	<b>8,91%</b>
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	13,27%	14,66%	8,26%	8,80%
<b>20</b>	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>11,17%</b>	<b>6,34%</b>	<b>5,94%</b>	<b>8,06%</b>	<b>11,18%</b>	<b>11,51%</b>	<b>12,95%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-----	-----	-----	7,81%	6,78%	8,39%	10,25%
<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>13,39%</b>	<b>14,78%</b>	<b>8,38%</b>	<b>8,91%</b>
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	-----	-----	-----	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	TAK	TAK
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,86%</b>	<b>8,70%</b>	<b>9,90%</b>	<b>13,39%</b>	<b>14,78%</b>	<b>8,38%</b>	<b>8,91%</b>
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	-----	-----	-----	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	TAK	TAK
<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>47 323 437</b>	<b>47 142 370</b>	<b>48 980 922</b>	<b>50 940 159</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>46 954 663</b>	<b>45 659 676</b>	<b>46 439 691</b>	<b>47 388 467</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>368 774</b>	<b>1 482 694</b>	<b>2 541 231</b>	<b>3 551 692</b>
<b>26</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (1)</b>	<b>48 975 845,37</b>	<b>53 848 944,02</b>	<b>63 359 996</b>	<b>52 828 912</b>	<b>51 726 606</b>	<b>52 480 922</b>	<b>54 440 159</b>
<b>27</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51 541 706,36</b>	<b>60 776 497,67</b>	<b>58 482 787</b>	<b>50 228 333</b>	<b>46 801 028</b>	<b>49 482 344</b>	<b>50 812 918</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>2 600 579</b>	<b>4 925 578</b>	<b>2 998 578</b>	<b>3 627 241</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>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>5 100 579</b>	<b>5 925 578</b>	<b>2 998 578</b>	<b>3 627 241</b>

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII Rady Miejskiej

w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>56 324 945</b>	<b>57 673 818</b>	<b>59 272 728</b>	<b>61 138 308</b>	<b>60 267 054</b>	<b>62 135 333</b>
1a	dochody bieżące, w tym:	52 824 945	54 673 818	56 532 728	58 398 308	60 267 054	62 135 333
1a1	środkami z Unii Europejskiej						
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000		
1c	ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000		
1d	środkami z Unii Europejskiej						
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>47 318 671</b>	<b>48 501 638</b>	<b>49 665 677</b>	<b>50 857 653</b>	<b>52 078 237</b>	<b>53 328 115</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105 250	21 632 881	22 152 071	22 683 720	23 228 130	23 785 605
2b	związane z funkcjonowaniem JST	5 045 769	5 171 914	5 296 040	5 423 144	5 553 300	5 686 579
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	0					
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 006 274</b>	<b>9 172 180</b>	<b>9 607 051</b>	<b>10 280 655</b>	<b>8 188 817</b>	<b>8 807 218</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>						
4a	na pokrycie deficytu budżetu						
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>						
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 006 274</b>	<b>9 172 180</b>	<b>9 607 051</b>	<b>10 280 655</b>	<b>8 188 817</b>	<b>8 807 218</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 877 448</b>	<b>3 429 293</b>	<b>3 092 263</b>	<b>3 410 513</b>	<b>1 788 963</b>	<b>62 218</b>
7a	rozchody z tyt. spłaty kred. oraz wykupu obligacji	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 obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	1 002 448	789 293	592 263	410 513	183 963	62 218
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	940 230	727 075	530 045	348 295	121 745	0
<b>8</b>	<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 128 826</b>	<b>5 742 887</b>	<b>6 514 788</b>	<b>6 870 142</b>	<b>6 399 854</b>	<b>8 745 000</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 128 826</b>	<b>5 742 887</b>	<b>6 514 788</b>	<b>6 870 142</b>	<b>6 399 854</b>	<b>8 745 000</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0					
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
<b>11</b>	<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>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<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>13</b>	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>9 745 000</b>	<b>7 105 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>1 605 000</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
<b>14</b>	<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>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 przejętych zobowiązań</b>						
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>17,30%</b>	<b>12,32%</b>	<b>7,77%</b>	<b>2,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,30%	12,32%	7,77%	2,63%	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,88%</b>	<b>5,95%</b>	<b>5,22%</b>	<b>5,58%</b>	<b>2,97%</b>	<b>0,10%</b>
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,77%	5,84%	5,11%	5,48%	2,87%	0,00%
<b>20</b>	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>14,21%</b>	<b>14,53%</b>	<b>15,21%</b>	<b>16,14%</b>	<b>13,28%</b>	<b>14,07%</b>
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,88%	12,89%	13,90%	14,65%	15,30%	14,88%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>6,88%</b>	<b>5,95%</b>	<b>5,22%</b>	<b>5,58%</b>	<b>2,97%</b>	<b>0,10%</b>
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,88%</b>	<b>5,95%</b>	<b>5,22%</b>	<b>5,58%</b>	<b>2,97%</b>	<b>0,10%</b>
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>23</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>52 824 945</b>	<b>54 673 818</b>	<b>56 532 728</b>	<b>58 398 308</b>	<b>60 267 054</b>	<b>62 135 333</b>
<b>24</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>48 321 119</b>	<b>49 290 931</b>	<b>50 257 940</b>	<b>51 268 166</b>	<b>52 262 200</b>	<b>53 390 333</b>
<b>25</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 503 826</b>	<b>5 382 887</b>	<b>6 274 788</b>	<b>7 130 142</b>	<b>8 004 854</b>	<b>8 745 000</b>
<b>26</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (1)</b>	<b>56 324 945</b>	<b>57 673 818</b>	<b>59 272 728</b>	<b>61 138 308</b>	<b>60 267 054</b>	<b>62 135 333</b>
<b>27</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>53 449 945</b>	<b>55 033 818</b>	<b>56 772 728</b>	<b>58 138 308</b>	<b>58 662 054</b>	<b>62 135 333</b>
<b>28</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</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>	<b>0</b>
<b>29</b>	<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>30</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</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>	<b>0</b>

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII Rady Miejskiej

w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>63 999 393</b>	<b>65 919 375</b>	<b>67 896 956</b>	<b>69 933 865</b>	<b>71 961 947</b>	<b>74 048 843</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	63 999 393	65 919 375	67 896 956	69 933 865	71 961 947	74 048 843
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>54 607 990</b>	<b>55 863 974</b>	<b>57 148 845</b>	<b>58 463 268</b>	<b>59 807 923</b>	<b>61 183 505</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 356 459	24 916 658	25 489 741	26 076 005	26 675 753	27 289 295
	2b związane z funkcjonowaniem JST	5 823 057	5 956 987	6 093 998	6 234 160	6 377 546	6 524 229
	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						
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 391 403</b>	<b>10 055 401</b>	<b>10 748 111</b>	<b>11 470 597</b>	<b>12 154 024</b>	<b>12 865 338</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>						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>						
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 391 403</b>	<b>10 055 401</b>	<b>10 748 111</b>	<b>11 470 597</b>	<b>12 154 024</b>	<b>12 865 338</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>
	7a rozchody z tyt. 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 obsl. długu (odset., gwar., poręcz.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>9 329 185</b>	<b>9 993 183</b>	<b>10 685 893</b>	<b>11 408 379</b>	<b>12 091 806</b>	<b>12 803 120</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 329 185</b>	<b>9 993 183</b>	<b>10 685 893</b>	<b>11 408 379</b>	<b>12 091 806</b>	<b>12 803 120</b>
	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						
<b>11</b>	<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>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<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>13</b>	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</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
<b>14</b>	<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>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 przejętych zobowiązań</b>						
<b>18</b>	<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>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>20</b>	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>14,58%</b>	<b>15,16%</b>	<b>15,74%</b>	<b>16,31%</b>	<b>16,80%</b>	<b>17,29%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,50%	13,98%	14,60%	15,16%	15,74%	16,28%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</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
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</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
<b>23</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>63 999 393</b>	<b>65 919 375</b>	<b>67 896 956</b>	<b>69 933 865</b>	<b>71 961 947</b>	<b>74 048 843</b>
<b>24</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>54 670 208</b>	<b>55 926 192</b>	<b>57 211 063</b>	<b>58 525 486</b>	<b>59 870 141</b>	<b>61 245 723</b>
<b>25</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 329 185</b>	<b>9 993 183</b>	<b>10 685 893</b>	<b>11 408 379</b>	<b>12 091 806</b>	<b>12 803 120</b>
<b>26</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (1)</b>	<b>63 999 393</b>	<b>65 919 375</b>	<b>67 896 956</b>	<b>69 933 865</b>	<b>71 961 947</b>	<b>74 048 843</b>
<b>27</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>63 999 393</b>	<b>65 919 375</b>	<b>67 896 956</b>	<b>69 933 865</b>	<b>71 961 947</b>	<b>74 048 843</b>
<b>28</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<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>30</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XVIII 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
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>76 196 259</b>	<b>78 405 951</b>	<b>80 679 724</b>	<b>83 019 436</b>	<b>85 343 980</b>	<b>87 733 611</b>
	1a dochody bieżące, w tym:	76 196 259	78 405 951	80 679 724	83 019 436	85 343 980	87 733 611
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>62 529 542</b>	<b>63 905 192</b>	<b>65 311 106</b>	<b>66 747 950</b>	<b>68 216 405</b>	<b>69 648 950</b>
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 889 660	28 503 232	29 130 303	29 771 170	30 426 136	31 065 085
	2b związane z funkcjonowaniem JST	6 667 762	6 814 453	6 964 371	7 117 587	7 274 174	7 426 932
	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						
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>13 666 717</b>	<b>14 500 759</b>	<b>15 368 618</b>	<b>16 271 486</b>	<b>17 127 575</b>	<b>18 084 661</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>						
	4a na pokrycie deficytu budżetu						
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>						
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>13 666 717</b>	<b>14 500 759</b>	<b>15 368 618</b>	<b>16 271 486</b>	<b>17 127 575</b>	<b>18 084 661</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>
	7a rozchody z tyt. 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 obsł. długu (odset., gwar., poręcz.)	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
	7b1 w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>13 604 499</b>	<b>14 438 541</b>	<b>15 306 400</b>	<b>16 209 268</b>	<b>17 065 357</b>	<b>18 022 443</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 604 499</b>	<b>14 438 541</b>	<b>15 306 400</b>	<b>16 209 268</b>	<b>17 065 357</b>	<b>18 022 443</b>
	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						
<b>11</b>	<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>
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<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>13</b>	<b>DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:</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
<b>14</b>	<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>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 przejętych zobowiązań</b>						
<b>18</b>	<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>
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>20</b>	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</b>	<b>17,85%</b>	<b>18,42%</b>	<b>18,97%</b>	<b>19,52%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,54%</b>
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,80%	17,32%	17,85%	18,41%	18,97%	19,50%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>23</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE (1A)</b>	<b>76 196 259</b>	<b>78 405 951</b>	<b>80 679 724</b>	<b>83 019 436</b>	<b>85 343 980</b>	<b>87 733 611</b>
<b>24</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)</b>	<b>62 591 760</b>	<b>63 967 410</b>	<b>65 373 324</b>	<b>66 810 168</b>	<b>68 278 623</b>	<b>69 711 168</b>
<b>25</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 604 499</b>	<b>14 438 541</b>	<b>15 306 400</b>	<b>16 209 268</b>	<b>17 065 357</b>	<b>18 022 443</b>
<b>26</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (1)</b>	<b>76 196 259</b>	<b>78 405 951</b>	<b>80 679 724</b>	<b>83 019 436</b>	<b>85 343 980</b>	<b>87 733 611</b>
<b>27</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 196 259</b>	<b>78 405 951</b>	<b>80 679 724</b>	<b>83 019 436</b>	<b>85 343 980</b>	<b>87 733 611</b>
<b>28</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<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>30</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna a 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
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	<b>7 800 506</b>	<b>2 792 600</b>	<b>2 770 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>13 383 106</b>
<b>1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	<b>4 983 849</b>	<b>2 777 600</b>	<b>2 770 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>10 551 449</b>
<b>1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	x	<b>2 816 657</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 831 657</b>
	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	4 885 406	4 885 406	0	0	0	0	4 885 406
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 188 749	2 188 749	0	0	0	0	2 188 749
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 696 657	2 696 657	0	0	0	0	2 696 657
	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	1 082 456	1 082 456	0	0	0	0	1 082 456
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 082 456	1 082 456					1 082 456
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		2009	2012	997 067	997 067	0	0	0	0	997 067
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	997 067	997 067					997 067
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2012	1 246 378	1 246 378	0	0	0	0	1 246 378
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 246 378	1 246 378					1 246 378
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
4)	Między nami sąsiadami	UM	2011	2012	19 500	19 500	0	0	0	0	19 500
	- wydatki bieżące	x	x	x	19 500	19 500					19 500
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
5)	Edukacja Kulturalna	UM	2011	2012	30 322	30 322	0	0	0	0	30 322
	- wydatki bieżące	x	x	x	30 322	30 322					30 322
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
6)	Spełnij Marzenia	UM	2011	2012	32 820	32 820	0	0	0	0	32 820
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 820	32 820					32 820
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
7)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2012	991 863	991 863	0	0	0	0	991 863
	- wydatki bieżące	x	x	x	539 007	539 007					539 007
	- wydatki majątkowe	x	x	x	452 856	452 856					452 856
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					120 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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					65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0					0
10)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2012	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	135 722	135 722					135 722
	- wydatki majątkowe	x	x	x	164 278	164 278					164 278
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	8 497 700	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			1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0			0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2014	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 700 000	900 000	900 000	900 000			2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0			0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2014	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0			0
4)	„Europejski Urząd” - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	22 700	15 100	7 600	0	0	0	22 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	22 700	15 100	7 600				22 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0				0
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2015	225 000	150 000	35 000	20 000	20 000	0	225 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	90 000	30 000	20 000	20 000	20 000		90 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000				135 000
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