

Uchwała Nr 122/XXI/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 marca 2012r.

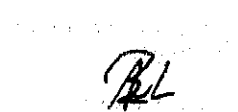
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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.

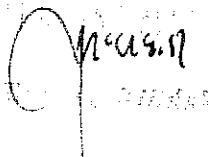


UZASADNIENIE
do Uchwały 122/XXI/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 marca 2012r.

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: dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2011 według stanu na dzień 28 marca 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 zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sport. przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej o kwotę 75 000,-zł.


Marcin

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 122/XXI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 marca 2012r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan 2012	Prognoza 2013
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	53 667 300	51 696 452
1a	dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	47 661 825	47 174 358
1a1	środkami z Unii Europejskiej	249 980,00	698 465,00	4 241 757	887 280,60	2 311 939	146 526
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 625 440,03	8 875 839,56	16 020 216	14 335 875,84	6 005 475	4 522 094
1c	ze sprzedaży majątku	3 215 581,26	3 523 534,68	4 010 000	3 840 000,00	3 840 000	4 300 000
1d	środkami z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 615 475	222 094
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	42 117 198,66	45 435 903	44 110 096
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 113 492	19 591 329
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 461 968	4 573 517
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	62 218	62 218
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań - art. 243 ufp-169suufp	0,00	0,00	0	0,00		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 240 358	3 140 109
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 401 663	
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	17 006 657,42	8 231 397	7 586 356
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	679 369	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	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 219 750,93	10 912 147,04	18 266 464	17 855 779,14	8 236 155	7 586 356
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 778 691,24	6 336 614,64	11 252 725	11 251 345,68	7 026 103	7 582 946
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 sufp 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	1 925 524	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 441 059,69	4 575 532,40	7 013 739	6 604 433,46	1 210 052	3 410
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	9 888 203,61	3 710 052	1 003 410
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					2 430 783	368 289
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 401 663	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 920 000,00	11 900 000,00	3 880 000	3 880 000,00	2 500 000	1 000 000
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 565 860,99	6 907 386,36	0	0,00	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	849 121,72	0	596 229,85	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	25 421 168,12	32 328 554,48	26 771 976	26 771 976,04	24 171 397	19 245 819
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			0	0,00	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 807 715,16	4 980 000,00	4 980 000	4 980 000,00	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	0,00	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)	51,91%	60,04%	42,25%	45,28%	45,04%	37,23%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	45,04%	37,23%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	13,18%	14,79%
19a	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	13,18%	14,79%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,94%	7,94%	7,71%	11,04%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,29%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	13,18%	14,79%
21a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń					NIE	NIE
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,90%	10,56%	13,18%	14,79%
22a	Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń					NIE	NIE
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	47 661 825	47 174 358
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	43 931 965,90	47 361 427	45 767 464
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	1 705 136,06	305 156	1 406 894
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	53 667 300	51 696 452
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	53 820 169,51	51 071 479	46 770 874
28	WYNIK BUDŻETU	-2 565 860,99	-6 927 553,65	4 877 209	5 303 686,57	2 595 821	4 925 578
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	6 807 827,23	12 769 289,01	4 559 369	4 729 121,72	2 504 758	1 000 000
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	4 241 966,24	4 992 613,64	9 436 578	9 436 578,44	5 100 579	5 925 578

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 122/XXI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 marca 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	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	55 377 587	54 474 724	56 360 789	57 710 917	59 311 088	61 177 934	60 307 948
	1a dochody bieżące, w tym:	49 014 158	50 974 724	52 860 789	54 710 917	56 571 088	58 437 934	60 307 948
	1a1 środki z Unii Europejskiej							
	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	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	45 212 848	46 343 169	47 501 748	48 689 292	49 857 835	51 054 423	52 279 729
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 081 113	20 583 140	21 097 719	21 625 162	22 144 166	22 675 626	23 219 841
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 687 855	4 805 052	4 925 178	5 048 307	5 169 467	5 293 534	5 420 579
	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 ¹ 169su ² ufp							
	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 770 000	20 000	0				
	2f projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	Różnica (1-2)	10 164 739	8 131 555	8 859 041	9 021 625	9 453 253	10 123 511	8 028 219
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)	10 164 739	8 131 555	8 859 041	9 021 625	9 453 253	10 123 511	8 028 219
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 337 459	4 788 933	3 815 230	3 367 075	3 030 045	3 348 295	1 726 745
	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 827 280	3 342 622	5 043 811	5 654 550	6 423 208	6 775 216	6 301 474
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 827 280	3 342 622	5 043 811	5 654 550	6 423 208	6 775 216	6 301 474
	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	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:	16 247 241	12 620 000	9 745 000	7 105 000	4 605 000	1 605 000	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)	29,34%	23,17%	17,29%	12,31%	7,76%	2,62%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,34%	23,17%	17,29%	12,31%	7,76%	2,62%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,94%	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,57%	2,97%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,57%	2,97%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,77%	12,79%	14,05%	14,37%	15,04%	15,98%	13,11%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,90%	9,84%	11,53%	12,54%	13,74%	14,49%	15,13%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	7,94%	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,57%	2,97%
	21a. Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	7,94%	8,91%	6,88%	5,94%	5,21%	5,57%	2,97%
	22a. Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	49 014 158	50 974 724	52 860 789	54 710 917	56 571 088	58 437 934	60 307 948
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	46 551 729	47 504 861	48 441 978	49 416 367	50 387 880	51 402 718	52 401 474
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 429	3 469 863	4 418 811	5 294 550	6 183 208	7 035 216	7 906 474
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	55 377 587	54 474 724	56 360 789	57 710 917	59 311 088	61 177 934	60 307 948
27	WYDATKI OGÓLEM	52 379 009	50 847 483	53 485 789	55 070 917	56 811 088	58 177 934	58 702 948
28	WYNIK BUDŻETU	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	2 998 578	3 627 241	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	1 605 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 122/XXI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 marca 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	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	62 177 494	64 042 819	65 964 104	67 943 027	69 981 318	72 010 776	74 099 089
	1a dochody bieżące, w tym:	62 177 494	64 042 819	65 964 104	67 943 027	69 981 318	72 010 776	74 099 089
	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:	53 534 442	54 819 269	56 080 112	57 369 955	58 689 464	60 039 322	61 420 226
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 777 117	24 347 768	24 907 766	25 480 645	26 066 700	26 666 234	27 279 557
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 550 673	5 683 889	5 814 618	5 948 354	6 085 166	6 225 125	6 368 303
	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 169suuf							
	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	Różnica (1-2)	8 643 052	9 223 550	9 883 992	10 573 072	11 291 854	11 971 454	12 678 863
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 załganiem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 643 052	9 223 550	9 883 992	10 573 072	11 291 854	11 971 454	12 678 863
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 643 052	9 223 550	9 883 992	10 573 072	11 291 854	11 971 454	12 678 863
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 643 052	9 223 550	9 883 992	10 573 072	11 291 854	11 971 454	12 678 863
	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	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	Różniczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DŁUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami i 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%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Du, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,90%	14,40%	14,98%	15,56%	16,14%	16,62%	17,11%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,71%	14,33%	13,80%	14,43%	14,98%	15,56%	16,11%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	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%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	62 177 494	64 042 819	65 964 104	67 943 027	69 981 318	72 010 776	74 099 089
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	53 534 442	54 819 269	56 080 112	57 369 955	58 689 464	60 039 322	61 420 226
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	8 643 052	9 223 550	9 883 992	10 573 072	11 291 854	11 971 454	12 678 863
26	DOCHODY OGÓLEM (I)	62 177 494	64 042 819	65 964 104	67 943 027	69 981 318	72 010 776	74 099 089
27	WYDATKI OGÓLEM	62 177 494	64 042 819	65 964 104	67 943 027	69 981 318	72 010 776	74 099 089
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

Zal. nr 1 do uchwały nr 122/XXI/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 marca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	76 247 963	78 459 154	80 734 469	83 075 769	85 401 891	87 793 144
	1a dochody bieżące, w tym:	76 247 963	78 459 154	80 734 469	83 075 769	85 401 891	87 793 144
	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:	62 771 471	64 152 443	65 563 797	67 006 201	68 480 337	69 918 424
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 879 708	28 493 061	29 119 908	29 760 546	30 415 278	31 053 999
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 508 406	6 651 591	6 797 926	6 947 480	7 100 325	7 249 432
	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 - art. 243 ufp/169suuf						
	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	Różnica (1-2)	13 476 492	14 306 711	15 170 672	16 069 568	16 921 554	17 874 720
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)	13 476 492	14 306 711	15 170 672	16 069 568	16 921 554	17 874 720
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 476 492	14 306 711	15 170 672	16 069 568	16 921 554	17 874 720
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 476 492	14 306 711	15 170 672	16 069 568	16 921 554	17 874 720
	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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
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%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,08%	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	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,67%	18,23%	18,79%	19,34%	19,81%	20,36%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,62%	17,14%	17,67%	18,23%	18,79%	19,32%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	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	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględn. wyłączeń)	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	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	76 247 963	78 459 154	80 734 469	83 075 769	85 401 891	87 793 144
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	62 771 471	64 152 443	65 563 797	67 006 201	68 480 337	69 918 424
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	13 476 492	14 306 711	15 170 672	16 069 568	16 921 554	17 874 720
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	76 247 963	78 459 154	80 734 469	83 075 769	85 401 891	87 793 144
27	WYDATKI OGÓLEM	76 247 963	78 459 154	80 734 469	83 075 769	85 401 891	87 793 144
28	WYNIK BUDŻETU	0	0	0	0	0	0
29	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	0	0	0	0	0	0
30	ROZCHODY BUDŻETU (7A + 8)	0	0	0	0	0	0

RL