

Uchwała Nr 144/XXIII/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 06 czerwca 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.

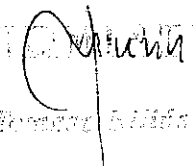

Marszałek Miasta

UZASADNIENIE
do Uchwały 144/XXIII/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 06 czerwca 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: dostosowania wartości w kolumnie roku 2012 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2012 według stanu na dzień 06 czerwca 2012r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez:
 - 1) wprowadzenie zmian w planie roku 2012, będących następstwem:
 - a) zmniejszenia wydatków, w zakresie przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” o kwotę 34 000,-zł,
 - b) zwiększenia wydatków, w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Edukacja Kulturalna” o kwotę 110,-zł, (zmiana została wprowadzona zarządzeniem nr 45/2012 z dnia 29 stycznia 2012r.),
 - c) zwiększenia wydatków, w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Spełnij Marzenia” o kwotę 93,-zł, (zmiana została wprowadzona zarządzeniem nr 45/2012 z dnia 29 stycznia 2012r.),
 - d) włączenia do budżetu nowego przedsięwzięcia pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” łączny koszt przedsięwzięcia to 155 328,-zł.
 - 2) Przesunięcie przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie” z grupy 1.2 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 do grupy 1.2 c) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania* – ponieważ nie jest to przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


Marszałek Miasta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 144/XXIII/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 06 czerwca 2012r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/XXVIII/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
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 483 894	52 047 828
1a	dochody bieżące, w tym:	45 350 405,34	44 973 104,46	47 339 780	44 787 980,24	47 904 116	47 425 614
1a1	środki 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	6 579 778	4 622 214
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	środki z Unii Europejskiej	1 800 930,00	3 939 460,00	7 736 334	7 431 703,17	1 668 631	322 214
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	41 643 921,67	43 806 085,99	45 772 901	42 117 198,66	45 683 003	44 407 954
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 226 840,00	18 000 885,00	18 303 011	18 325 762,24	19 155 600	19 634 490
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 373 216,00	4 261 697,00	4 547 170	4 528 419,42	4 441 138	4 552 166
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	20 925	0,00	42 218	62 218
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169sup	0,00	0,00	0	0,00		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					5 240 561	3 140 109
2f	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			4 360 540	930 973,62	2 358 170	
3	Różnica (1-2)	7 331 923,70	10 042 858,03	17 587 095	17 006 657,42	8 800 891	7 639 874
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	8 805 649	7 639 874
7	Splata 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 supf przypadająca na dany rok budżetowy	2 420 000,00	1 650 000,00	4 980 000	4 980 000,00	0	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	1 779 546	56 928
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 361 059,69	15 626 410,68	10 893 739	9 888 203,61	4 279 546	1 056 928
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					3 039 255	496 257
10b	projekty współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2			6 920 636	6 140 909,44	2 831 300	
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 supf	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 przyjętych zobowiązań						
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	51,91%	60,04%	42,25%	45,28%	44,36%	36,98%
18a	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,17%	50,79%	34,39%	36,86%	44,36%	36,98%
19	Splata zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,95%	14,69%
19a	Splata zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,86%	8,70%	9,87%	10,56%	12,95%	14,69%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,00%	6,21%	5,94%	7,94%	7,59%	10,88%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					8,38%	7,25%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	11,80%	11,77%	17,76%	18,98%	12,95%	14,69%
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%	12,95%	14,69%
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	47 904 116	47 425 614
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	43 180 646,67	45 150 086,99	47 589 048	43 931 965,90	47 608 527	46 065 322
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 585,90	692 306,48	430 101	1 705 136,06	300 347	1 360 292
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	48 975 845,37	53 848 944,02	63 359 996	59 123 856,08	54 483 894	52 047 828
27	WYDATKI OGÓLEM	51 541 706,36	60 776 497,67	58 482 787	53 820 169,51	51 888 073	47 122 250
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

Zal. nr 1 do uchwały nr 144/XXIII/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 06 czerwca 2012r.

Zal. 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 OGÓŁEM, z tego:	55 638 642	54 746 222	56 642 332	58 002 314	59 612 393	61 489 182	60 629 156
	1a dochody bieżące, w tym:	49 275 213	51 246 222	53 142 332	55 002 314	56 872 393	58 749 182	60 629 156
	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:	45 518 153	46 656 107	47 822 510	49 018 073	50 194 507	51 399 175	52 632 755
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 125 352	20 628 486	21 144 198	21 672 803	22 192 950	22 725 581	23 270 995
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	4 665 971	4 782 620	4 902 185	5 024 740	5 145 334	5 268 822	5 395 274
	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	2 770 000	20 000	0				
	2f projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
3	Różnica (1-2)	10 120 489	8 090 115	8 819 822	8 984 241	9 417 886	10 090 007	7 996 401
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:							
	4a na pokrycie deficytu budżetu							
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 120 489	8 090 115	8 819 822	8 984 241	9 417 886	10 090 007	7 996 401
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)	5 783 030	3 301 182	5 004 592	5 617 166	6 387 841	6 741 712	6 269 656
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 783 030	3 301 182	5 004 592	5 617 166	6 387 841	6 741 712	6 269 656
	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 014 136	0	0				
	10b projekty współfinan. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DLUG 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)	29,20%	23,05%	17,20%	12,25%	7,72%	2,61%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,20%	23,05%	17,20%	12,25%	7,72%	2,61%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,91%	8,86%	6,85%	5,91%	5,19%	5,55%	2,95%
	19a Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,91%	8,86%	6,85%	5,91%	5,19%	5,55%	2,95%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,64%	12,66%	13,91%	14,24%	14,91%	15,84%	12,99%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,80%	9,70%	11,39%	12,40%	13,60%	14,35%	15,00%
21	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (bez wyłączeń)	7,91%	8,86%	6,85%	5,91%	5,19%	5,55%	2,95%
	21a Spełnienie wskaźnika [pozycja 21] - bez wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja kwoty spłaty zobow. do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,91%	8,86%	6,85%	5,91%	5,19%	5,55%	2,95%
	22a Spełnienie wskaźnika [pozycja 22] - po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	DOCHODY BIEŻĄCE (1A)	49 275 213	51 246 222	53 142 332	55 002 314	56 872 393	58 749 182	60 629 156
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	46 857 034	47 817 799	48 762 740	49 745 148	50 724 552	51 747 470	52 754 500
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	2 418 179	3 428 423	4 379 592	5 257 166	6 147 841	7 001 712	7 874 656
26	DOCHODY OGÓŁEM (1)	55 638 642	54 746 222	56 642 332	58 002 314	59 612 393	61 489 182	60 629 156
27	WYDATKI OGÓŁEM	52 640 064	51 118 981	53 767 332	55 362 314	57 112 393	58 489 182	59 024 156
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 144/XXIII/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 06 czerwca 2012r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	62 508 660	64 383 920	66 315 438	68 304 901	70 354 048	72 394 315	74 493 750
	1a dochody bieżące, w tym:	62 508 660	64 383 920	66 315 438	68 304 901	70 354 048	72 394 315	74 493 750
	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:	53 895 941	55 189 444	56 458 801	57 757 353	59 085 772	60 444 745	61 834 974
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 829 499	24 401 407	24 962 639	25 536 780	26 124 126	26 724 981	27 339 656
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	5 524 760	5 657 354	5 787 473	5 920 585	6 056 759	6 196 064	6 338 574
	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	Różnica (1-2)	8 612 719	9 194 476	9 856 637	10 547 548	11 268 276	11 949 570	12 658 776
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)	8 612 719	9 194 476	9 856 637	10 547 548	11 268 276	11 949 570	12 658 776
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)	8 612 719	9 194 476	9 856 637	10 547 548	11 268 276	11 949 570	12 658 776
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 612 719	9 194 476	9 856 637	10 547 548	11 268 276	11 949 570	12 658 776
	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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	DLUG NA KONIEC OKRESU, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w roku budżet., podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżet. planowanej w latach objętych prognozą							
17	Wartość przejętych zobowiązań							
18	Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18a Zadłużenie/doch. ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,10%	0,10%	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)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,78%	14,28%	14,86%	15,44%	16,02%	16,51%	16,99%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,58%	14,20%	13,68%	14,31%	14,86%	15,44%	15,99%
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)	62 508 660	64 383 920	66 315 438	68 304 901	70 354 048	72 394 315	74 493 750
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	53 895 941	55 189 444	56 458 801	57 757 353	59 085 772	60 444 745	61 834 974
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	8 612 719	9 194 476	9 856 637	10 547 548	11 268 276	11 949 570	12 658 776
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	62 508 660	64 383 920	66 315 438	68 304 901	70 354 048	72 394 315	74 493 750
27	WYDATKI OGÓLEM	62 508 660	64 383 920	66 315 438	68 304 901	70 354 048	72 394 315	74 493 750
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 144/XXIII/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 06 czerwca 2012r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 110/XVIII/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:	76 654 069	78 877 037	81 164 471	83 518 241	85 856 752	88 260 741
	1a dochody bieżące, w tym:	76 654 069	78 877 037	81 164 471	83 518 241	85 856 752	88 260 741
	1a1 środki z Unii Europejskiej						
	1b dochody majątkowe, w tym:						
	1c ze sprzedaży majątku						
	1d środki z Unii Europejskiej						
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	63 195 343	64 585 641	66 006 525	67 458 669	68 942 760	70 390 558
	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 941 128	28 555 833	29 184 061	29 826 110	30 482 285	31 122 413
	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 478 022	6 620 539	6 766 191	6 915 047	7 067 178	7 215 589
	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 współfinans. z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2						
3	Różnica (1-2)	13 458 726	14 291 396	15 157 946	16 059 572	16 913 992	17 870 183
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)	13 458 726	14 291 396	15 157 946	16 059 572	16 913 992	17 870 183
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 przychody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 458 726	14 291 396	15 157 946	16 059 572	16 913 992	17 870 183
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 458 726	14 291 396	15 157 946	16 059 572	16 913 992	17 870 183
	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	DŁUG 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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,56%	18,12%	18,68%	19,23%	19,70%	20,25%
	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,51%	17,02%	17,56%	18,12%	18,67%	19,20%
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 uwzględnieniu 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)	76 654 069	78 877 037	81 164 471	83 518 241	85 856 752	88 260 741
24	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2 + 7B)	63 195 343	64 585 641	66 006 525	67 458 669	68 942 760	70 390 558
25	DOCHODY BIEŻĄCE+WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	13 458 726	14 291 396	15 157 946	16 059 572	16 913 992	17 870 183
26	DOCHODY OGÓLEM (1)	76 654 069	78 877 037	81 164 471	83 518 241	85 856 752	88 260 741
27	WYDATKI OGÓLEM	76 654 069	78 877 037	81 164 471	83 518 241	85 856 752	88 260 741
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

PL

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr 144/XXIII/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 06 czerwca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpow. dz. lub kod.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe za okres	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiąz. af	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016		
			3	4		6	7	8	9	10		11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 279 816	3 636 366	5 784 136	20 000	0	0	33 484 105
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 240 561	3 140 109	2 770 000	20 000	0	0	12 282 634
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 039 255	496 257	3 014 136	0	0	0	21 201 471
	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	24 756 233	5 134 544	843 766	3 014 136	0	0	8 992 446
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 919 934	2 445 461	362 509	0	0	0	3 919 934
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	20 836 299	2 689 083	481 257	3 014 136	0	0	20 836 299
	z tego											
1)	Regionalne centrum turyst. aktywnej i moderniz. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM	2009	2012	4 902 890	1 407 456	0	0	0	0	0	4 902 890
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 902 890	1 407 456	0	0	0	0	0	4 902 890
2)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytłowego rynku wraz z restauracją Ratusza	UM	2009	2012	12 101 875	963 067	0	0	0	0	0	12 101 875
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 101 875	963 067	0	0	0	0	0	12 101 875
3)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2012	1 853 154	1 701 237	0	0	0	0	0	1 853 154
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 853 154	1 701 237	0	0	0	0	0	1 853 154
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Między nami sąsiadami	UM	2011	2012	107 457	19 500	0	0	0	0	0	107 457
	- wydatki bieżące	x	x	x	107 457	19 500	0	0	0	0	0	107 457
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Edukacja Kulturalna	UM	2011	2012	50 110	30 432	0	0	0	0	0	50 110
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 110	30 432	0	0	0	0	0	50 110
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Spelnił Marzenia	UM	2011	2012	50 093	32 913	0	0	0	0	0	50 093
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 093	32 913	0	0	0	0	0	50 093
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	1 037 383	416 064	618 798	0	0	0	0	1 037 383
	- wydatki bieżące	x	x	x	551 326	285 817	265 509	0	0	0	0	551 326
	- wydatki majątkowe	x	x	x	486 057	130 247	353 289	0	0	0	0	486 057
8)	Podniesienie jakości świadc. usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM	2011	2012	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Aktywizacja turystyczna pogranicza	UM	2011	2012	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
10)	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	399 350	295 350	97 000	0	0	0	0	399 350
	- wydatki bieżące	x	x	x	233 300	129 300	97 000	0	0	0	0	233 300
	- wydatki majątkowe	x	x	x	166 050	166 050	0	0	0	0	0	166 050
11)	Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 024 099	9 963	3 014 136	0	0	0	0	3 024 099
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 024 099	9 963	3 014 136	0	0	0	0	3 024 099
12)	Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2012	221 082	57 195	0	0	0	0	0	221 082
	- wydatki bieżące	x	x	x	221 082	57 195	0	0	0	0	0	221 082
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
13)	Tak jak Pat i Mat - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza	UM	2019	2012	668 412	4 067	0	0	0	0	0	668 412
	- wydatki bieżące	x	x	x	668 412	4 067	0	0	0	0	0	668 412
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
14)	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez realizację monitoringu miejskiego	UM	2010	2013	155 328	12 300	127 968	0	0	0	0	155 328
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	155 328	12 300	127 968	0	0	0	0	155 328
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umow. partnerstwa publiczno-prywatnego - razem,	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	1 187 000	230 172	0	0	0	0	230 172
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 187 000	230 172	0	0	0	0	0	230 172
	z tego											
1)	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Nowej Rudzie	UM	2011	2012	1 187 000	230 172	0	0	0	0	0	1 187 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 187 000	230 172	0	0	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.U. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	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	0	8 362 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000	0	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	0	1 950 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 950 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	1 950 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Zapewnienie utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miasta	UM	2011	2014	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	2 700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 700 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	2 700 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Usługi związane z gospodarką komunalną	UM	2011	2014	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	3 600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	3 600 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	"Europejski Urząd" - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2011	2013	22 700	15 100	7 600	0	0	0	0	22 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	22 700	15 100	7 600	0	0	0	0	22 700
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2015	225 000	150 000	35 000	20 000	20 000	0	0	225 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	90 000	30 000	20 000	20 000	0	0	0	90 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	135 000	120 000	15 000	0	0	0	0	135 000
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.S.U. - razem - wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

RB