

# **Uchwała Nr 292/XXXV/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594), 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, Dz.U. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 zm z 2013 Dz.U. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

**§1** W uchwale nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021, dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

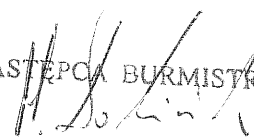
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 292/XXXV/13**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 26 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021**

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2013 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2013 według stanu na dzień 26 czerwca 2013r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
  - 2) dostosowania wartości planowanych przychodów, rozchodów oraz długu w związku z planowanym zaciągnięciem w roku 2013 pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 184 842,-zł.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez dodanie wyjaśnień związanych z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 184 842,- zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
Marzena Wolińska

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 292/XXXV/13

Radny Miejskiej w Nowej Rudzie


z dnia 26 czerwca 2013r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Plan 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	<b>DOCHODY OGÓLNE, z tego:</b>	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734	51 734 586,80	56 924 436	62 370 434	58 192 738	59 619 767	61 808 438	63 524 159	65 382 505	67 512 350	66 845 065
1	Dochody bieżące, w tym:	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	47 873 648,64	51 476 570	53 257 697	54 192 738	56 119 767	58 308 438	60 524 159	62 642 505	64 772 350	66 845 065
1.1	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	10 385 459,00	11 627 677,00		12 065 161,00	13 045 077	13 371 204	13 839 196	14 392 764					
1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób praw.	352 083,00	555 209,00		192 883,87	125 000	127 875	132 351	137 645					
1.3	podarki i opłaty, w tym:	7 577 576,00	7 953 596,00		8 190 795,95	12 551 700	12 865 493	13 315 785	13 848 416					
1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 570 275,00	6 041 865,00		6 268 494,83	6 970 500	7 144 763	7 394 829	7 690 622					
1.4	z subwencji ogólnej	13 857 041,00	14 521 963,00		14 541 754,00	14 360 876	14 719 898	15 235 094	15 844 498					
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 088 741,00	7 734 722,00		9 416 772,40	8 051 316	7 405 415	7 449 145	7 747 111					
2	Dochody majątkowe, w tym:	8 875 839,56	14 335 875,84	6 720 438	3 861 938,16	5 447 866	9 112 737	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0
2.1	ze sprzedazy majątku	3 523 534,68	2 754 740,00	3 742 887	1 695 808,02	3 653 500	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 269 143,00	9 433 006,00	0	1 467 532,71	1 710 275	5 612 737							
2	<b>WYDATKI OGÓLNE, z tego:</b>	60 776 497,67	53 820 169,51	52 430 913	49 073 830,52	54 883 700	59 679 211	54 731 124	56 683 154	59 122 227	61 024 159	62 382 505	64 807 350	64 695 065
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 150 086,99	43 931 965,90	48 222 607	46 026 516,31	49 897 182	50 670 582	50 425 197	50 425 197	50 425 197	50 425 197	50 425 197	50 425 197	50 425 197
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			31 118	0,00	49 660	113 143	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218
1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)													
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ													
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 344 001,00	1 814 767,24	1 920 524	1 663 452,62	1 643 434	1 561 111	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	1 344 001,00	1 787 767,24	1 910 524	1 653 452,62	1 628 434	1 561 111	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000
2	Wydatki majątkowe	15 626 410,68	9 888 203,61	4 208 306	3 047 314,21	4 986 518	9 008 629	4 305 927	6 257 957	8 697 030	10 598 962	11 957 308	14 382 153	14 269 868
3	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	-6 927 553,65	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 040 736	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
4	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	12 769 289,01	4 729 121,72	3 101 384	3 096 625,83	4 434 842	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:													
1.1	na pokrycie deficytu budżetu			4 758										
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:													
2.1	na pokrycie deficytu budżetu													
3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:													
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 900 000,00	3 880 000,00	2 500 000	2 500 000,00	4 434 842								
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	6 907 386,36	849 121,72	596 626	596 625,83									
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 167,29												
5	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 475 578	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
1	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 475 578	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń	1 650 000,00	4 980 000,00											
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 pkt 1	1 650 000,00	4 980 000,00											
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6	<b>KWOTA DŁUGU</b>	32 624 652,85	27 898 756,11	25 298 177	25 276 989,80	22 130 661,00	19 439 438,00	15 977 824,00	13 041 211,00	10 355 000,00	7 855 000,00	4 855 000,00	2 150 000,00	0,00
1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu, w tym:	4 980 000,00	4 980 000,00											
1.1	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 980 000,00	4 980 000,00											
2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	60,59%	47,19%	45,97%	48,86%	38,88%	31,17%	27,46%	21,87%	16,75%	12,37%	7,43%	3,18%	0,00%
3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	51,34%	38,76%	45,97%	48,86%	38,88%	31,17%	27,46%	21,87%	16,75%	12,37%	7,43%	3,18%	0,00%
7	<b>KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. FED. ORG.</b>													
8	<b>RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242</b>													
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-176 982,53	856 014,34	83 689	1 846 132,33	1 579 388	2 587 115	3 767 541	5 694 570	7 883 241	10 098 962	12 217 308	14 347 153	16 419 868
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydatk. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-176 982,53	856 014,34	88 447	1 846 132,33	1 579 388	2 587 115	3 767 541	5 694 570	7 883 241	10 098 962	12 217 308	14 347 153	16 419 868
9	<b>WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ</b>													
1	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	14,32%	7,00%	8,42%	7,08%	6,09%	5,25%	5,60%	4,66%	3,57%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Plan 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
2	Splaty zobowiązań/dochoły ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,32%	7,00%	8,42%	7,08%	6,09%	5,25%	5,60%	4,66%	3,57%
3	Splaty zobowiązań/dochoły, bez uwzględnienia zobow. związku współtorzonego przez JST i wyłączeń (pkt 5.1.1.)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	14,32%	7,00%	8,42%	7,08%	6,09%	5,25%	5,60%	4,66%	3,57%
4	Splaty zobowiązań/dochoły, bez uwzględnienia zobow. związku współtorzonego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,32%	7,00%	8,42%	7,08%	6,09%	5,25%	5,60%	4,66%	3,57%
5	Kwota zobowiązań związku współtorzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Splaty zobowiązań/dochoły, z uwzględnieniem zobow. związku współtorzonego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,32%	7,00%	8,42%	7,08%	6,09%	5,25%	5,60%	4,66%	3,57%
7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					6,42%	7,41%	8,62%	10,76%	12,84%	15,73%	18,15%	20,64%	22,94%
7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżetowy					6,39%	7,37%	8,59%	10,76%	12,84%	15,73%	18,15%	20,64%	22,94%
8	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy					NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET, W TYM NA:	0,00	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 040 736	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 303 686,57	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 040 736	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
11	INFORMACJE UZUPELNIĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW													
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 885,00	18 325 762,24	19 144 607	18 729 794,68	19 406 526								
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.			7 730 540	7 730 540,00	4 748 417								
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			5 377 118	5 377 118,00	1 055 481		239 400	0					
3.1	bieżące			2 353 422	2 353 422,00	3 129 179		239 400	0					
3.2	majątkowe							0	0					
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					3 139 179								
5	Nowe wydatki inwestycyjne					1 845 555								
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0								
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3													
1	Dochoły bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	840 667,40	887 280,60	2 452 047	2 466 878,42	1 457 841	897 564	231 424	0	0	0	0	0	0
1.1	środki z UE i EFTA, w tym:	744 961,45	848 903,57	2 430 099	2 435 922,73	1 421 921	847 184	215 459						
1.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0	0,00	1 039 691	123 500							
2	Dochoły majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	3 951 359,85	7 431 703,17	1 773 163	970 576,77	840 591	3 348 627							
2.1	środki z UE i EFTA, w tym:	3 936 461,07	7 431 703,17	1 773 163	970 576,77	840 591	3 348 627							
2.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0	0,00	309 341	0							
3	Wydatki bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	1 042 581,06	930 973,62	2 586 634	2 254 278,50	1 514 365	1 011 220	239 400						
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA	846 870,38	797 035,10	2 423 449	2 106 475,31	1 355 885	886 634	215 459						
3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00	0,00	0	0,00	1 129 261	2 280							
4	Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	10 223 167,75	6 140 909,44	2 217 767	1 389 493,65	2 792 023	5 926 565							
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA	5 369 380,09	3 972 962,26	1 441 374	916 660,72	2 129 747	4 560 720							
4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA					667 023	0							
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SFZOSZ													
14	DANE UZUPELNIĄCE O DŁUGU I JEGO SFLACIE													
1	Splaty rat kapitał. oraz wykup papierów wart. (pkt. 5.1.) już zaciągniętych	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 475 578,00	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	296 098,37	1 126 780,07	0	1 105 592,80	1 105 592,80								
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	296 098,37	296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3.3.		296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.2	związane z umowami zaliczanymi do tyt. dłużnych wliczanych w dług publiczny		296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
4	Operacje nieklasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)													

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
ANNA BERNARD  


Załącznik Nr 2 do uchwały  
nr 292/XXXV/13 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2013r.

Załącznik Nr 2 do wieloletniej  
prognozy finansowej miasta Nowa Ruda

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2013 - 2021.

Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2021 przedstawiono: Wykonanie budżetu za lata 2010-2012. Plan roku 2012 według stanu na dzień 30 września 2012. Plan roku 2013 zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2021. 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 ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2021, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2013-2021.

Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2013-2033. Ponieważ zobowiązanie to ma charakter warunkowy i jest niewymagalne, wieloletnia prognoza finansowa nie obejmuje okresu 2012-2033.

**1. Dochody ogółem.** Pozycja jest wynikiem działania [1.1] + [1.2].

**1.1. Dochody bieżące**

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 12 września 2012r.).
- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2013 z uwzględnieniem:
  - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.
  - b) Zwiększenia kwoty bazowej o 1 900 000 zł, w rezultacie przyjęcia do projektu budżetu na rok 2013 kwoty dochodów w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, tylko w odniesieniu do drugiego półrocza 2013.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2014-2021

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102,50%	103,50%	104,00%	103,90%	103,80%	103,50%	103,40%	103,20%

**1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

**1.1.3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.**

**1.1.4. Podatki i opłaty.**

**1.1.4.1. Podatek od nieruchomości.**

**1.1.5. Subwencja ogólna.**

**1.1.6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.**

- 1) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji bieżących wynikających z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów pn.:
  - a) Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis w roku 2014 na kwotę - 17 000,-zł,
  - b) "Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji" w roku 2014 na kwotę - 123 500,-zł,
  - c) "Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej" w roku 2014 na kwotę - 26 554,-zł,
  - d) 2014Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obszaru funkcjonalnego w roku 2014 na kwotę - 680 130,-zł, w roku 2015 na kwotę - 215 459,-zł,

**1.2. Dochody majątkowe.**

**1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.**

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono 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 2013.

**1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.**

- 1) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku:
  - a) 2014 w związku z planowanym do realizacji w roku 2014 zadaniem pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.” - 1.989.330,- zł,
  - b) 2014 w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn."Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt.

poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"- 1.359.297,-zł.

- 2) Planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach
  - a) Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 2.264.110,-zł w roku 2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.
  - b) Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2015 w roku 2014 w kwocie 180 000,-zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie”.

2. Wydatki ogółem. Pozycja jest wynikiem działania [2.1] + [2.2].

2.1. 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 2013 z uwzględnieniem:
  - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.
  - b) Zwiększenia kwoty bazowej o 1 900 000 zł, w rezultacie przyjęcia do projektu budżetu na rok 2013 kwoty wydatków w zakresie gospodarki odpadami tylko w odniesieniu do drugiego półrocza 2013.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2013-2021

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102,30%	102,50%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%

2.1.2. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

- 1) Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. 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.
- 2) Miasto poręczyło pożyczkę, którą zaciągnęła CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18 o wartości wskazanej w Tabeli 3: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji, wiersz nr 3.

Tabela 3: 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
<b>Przeznaczenie</b>					
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					
3	Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	2012	2017	235 000,00	2013 – 31 300 2014 – 50 925 2015 – 50 925 2016 – 50 925 2017 – 50 925
Poręczenie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć CTS Sp. z o.o. w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na modernizację i wyposażenie pierwszego piętra Domu Wypoczynkowego przy ul. Kłodzkiej 18					
<b>RAZEM</b>				565 000,00	62 218,00

2.1.2.2. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2.1.3. Wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

## 2.1.4. Wydatki na obsługę długu

2.1.4.1. W tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 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: 20 652,01 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: 47 443,27 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 dnia 16.10.2013r. prognozowany koszt obsługi pożyczki wyniesie: 2 714,30 zł.
- 3) Planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie”. Koszt obsługi pożyczki jest oparty na stałej stopie procentowej wynoszącej 3,5%, prognozowany koszt obsługi pożyczki wyniesie: 13 661 zł.
- 4) Obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006. Oprocentowanie, jakie zostało przyjęte, do ustalenia wartości kosztów wyemitowanych obligacji zawiera poniższa tabela.

Tabela 4: Zestawienie wartości oprocentowania przyjętego na potrzeby ustalenia kosztów odsetek od obligacji

Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie seri
<b>2007</b>				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	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;P;O;S;W
<b>2009</b>				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	Z
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	G09;H09;E09
	5,50%	2,40%	7,90%	B09;C09;F09
<b>2010</b>				
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	E10;G10;S10;W10
	5,50%	2,40%	7,90%	H10;I10;Q10;R10T10;U10F10;D10
<b>2011</b>				
WIBOR6M	5,50%	2,40%	7,90%	C11;A11;B11
WIBOR6M	5,50%	1,40%	6,90%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
<b>2012</b>				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 2.500.000 zł	5,50%	1,40%	6,90%	A12;B12;C12;D12;E12
<b>2013</b>				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 3.700.000 zł	5,50%	2,50%	8,00%	A13;B13;C13;D13;E13

2.2. Wydatki majątkowe. 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.



3. Wynik budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [1] -[2].
4. Przychody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4].
- 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- 4.1.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.
- 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu.
- 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.
- 1) W roku 2013 zaplanowano:
- a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 250 000,- zł. w tym 1 550 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę:
- kredytu zaciągniętego w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP (spłata w roku 2014 i 2015), łączna kwota 420 000 zł.
  - obligacji serii T; U; C11, które miały być spłacane w roku 2014, kwota 1 130 000 zł.
- b) zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 184 842,-zł przeznaczaniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie”.
- 2) W latach następnych nie planuje się zaciągania zobowiązań zwiększających dług.
- 4.3.2. W tym na pokrycie deficytu budżetu.
- 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.
- 4.4.1. W tym na pokrycie deficytu budżetu.
5. Rozchody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [5.1] + [5.2].
- 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.
- 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:
- 1) Obligacje, które zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zawartymi umowami miały być spłacone w roku 2014, zostaną spłacone w okresach poprzedzających rok 2014. Dlatego też planuje się wcześniejszą spłatę obligacji:
- a) F09 w kwocie 500 000 zł w roku 2012;
- b) T; U w łącznej kwocie 1 000 000 zł w roku 2013;
- c) C11 w kwocie 130 000 zł w roku 2013.
- 2) Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP, który pierwotnie miał być spłacany jeszcze w latach 2014 i 2015 zostanie spłacony w roku 2013 w kwocie 420 000 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” który, pierwotnie miał być spłacany jeszcze w latach 2014 i 2015 zostanie spłacony w roku 2014 w kwocie 85 903 zł, (rata przypadająca do spłaty w roku 2015)

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2012		Poziom spłaty w %
				Spłacone	Do spłaty	
<b>KREDYTY</b>			4 502 688	3 538 291	964 397	78,58%
1	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	2015	3 529 120	2 822 431,28	706 688,72	79,98%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	715 859,68	257 708,32	73,53%
<b>POŻYCZKI</b>			2 000 000	1 743 000,00	257 000,00	87,15%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2013	2 000 000	1 743 000,00	257 000,00	87,15%
2	Planowana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	2016	184 842			0,00%
<b>OBLIGACJE</b>			40 200 000	19 750 000	22 950 000	49,13%
1	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2006	-----	4 080 000	4 080 000	0	100,00%
2	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2007	-----	6 670 000	1 470 000	5 200 000	22,04%
3	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2008	-----	7 750 000	3 420 000	4 330 000	44,13%
4	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2009	-----	5 920 000	3 650 000	2 270 000	61,66%



Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2012		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
5	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2010	----	11 900 000	6 880 000	5 020 000	57,82%
6	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2011	----	3 880 000	250 000	3 630 000	6,44%
7	Emisja obligacji stanowiących przychód w roku 2012	----	2 500 000	0	2 500 000	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>46 702 688</b>	<b>25 031 290,96</b>	<b>24 171 397,04</b>	<b>53,60%</b>

5.1.2. Rozchody budżetu, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1456).

5.1.2.1. Rozchody budżetu, w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

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

6. Kwota długu.

Pozycja ta wykazuje, wynikającą z zawartych umów lub planowaną, łączną wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień danego roku, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (w tym zobowiązania wymagalne)+ zaciągany dług – spłata długu+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.).

6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:

6.1.1. Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.

6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. Pozycja jest wynikiem działania  $[6] / [1]$ .

6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([6] - [6.1]) / [1]$ .

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Pozycja jest wynikiem działania  $[1.1] - [2.1]$ .

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. Pozycja jest wynikiem działania  $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ .

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ .

9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ .

9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ .

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ .

9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([1.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [1.2.1]) / [1]$ .

9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych

w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Pozycja jest wynikiem działania [9.6] – [9.7].

9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Pozycja jest wynikiem działania [9.6] – [9.7.1].

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Od roku 2011 jest planowana nadwyżka budżetowa którą przeznacza się na spłatę długu.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wzrost wg wskaźnika CPI.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja 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.

11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy. Pozycja jest wynikiem działania [11.3.1] + [11.3.2].

11.3.1. Bieżące. Wydatki bieżące wykazane w zał. nr 3.

11.3.2. Majątkowe. Wydatki majątkowe wykazane w zał. nr 3.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.1.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.1.1.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.2.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.2.1.1. W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.3.1. W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.4.1. W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej.

13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

- 13.6. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej.
- 13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie.
  - 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.
  - 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.
  - 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym.
    - 14.3.1. Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.
    - 14.3.2. Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny.
    - 14.3.3. Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.
  - 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan