

Uchwała Nr 320/XXXIX/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2023

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 zm. poz. 645), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938) 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 uchwala 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. Tytuł uchwały o treści „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021” otrzymuje nowe brzmienie „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2023”.
2. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 2 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Treść załącznika nr 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URZĘDNIK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
RL
2013 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 320/XXXIX/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

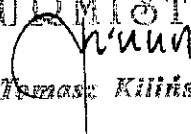
z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2023

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 30 października 2013r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016”.
 - 3) dodania do tabeli kolumn z prognozą na lata 2022 i 2023,
 - 4) przeliczenia wydatków na obsługę długu wg stopy bazowej równej 4,00% w związku z poprawą sytuacji na rynku.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez:
 - 1) dodanie wyjaśnień związanych z planowaną emisją obligacji w roku 2013 z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę obligacji, których pierwotny termin wykupu przypadał na lata 2014, 2015,
 - 2) zmianę objaśnień w zakresie wskaźników PKB i CPI – aktualizacja oraz rozszerzenie do roku 2023,
 - 3) zmianę treści punktu 1.1 ust. 2) lit b) w brzmieniu: „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” na następujący tekst: „Zwiększenia kwoty bazowej o kwotę 7 000 000 zł, w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie”,
 - 4) zmianę objaśnień w zakresie przyjętych, na potrzeby oszacowania wydatków na obsługę długu stóp procentowych, było 5,50% jest 4% (tabela nr 4),
 - 5) wykreślenie punktu 1.2.2 ust. 2) lit. a).
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. "Tradycje morskie w folklorze Polski i Norwegii" w związku z brakiem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 - 2) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”:
 - a) 2013 zmniejszenie o kwotę – 17 376,- zł,
 - b) 2014 zwiększenie o kwotę – 2 091,- zł.

- 3) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis:
- a) 2013 zmniejszenie o kwotę – 624 000,- zł,
 - b) 2014 zwiększenie o kwotę – 625 000,- zł.
- 4) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych:
- a) 2013 zmniejszenie o kwotę – 145 724,- zł,
 - b) 2014 zwiększenie o kwotę – 145 724,- zł.
- 5) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych w rynku:
- a) 2013 zmniejszenie o kwotę – 269 887,- zł,
 - b) 2014 zwiększenie o kwotę – 314 168,- zł.
- 6) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn."TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" wraz z przesunięciem z pozycji 1.1.2 do 1.3.1
- a) 2013 zmniejszenie o kwotę – 23 549,- zł,
 - b) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 zwiększenie, w poszczególnych okresach o kwotę – 6 205,- zł.
- 7) zmniejszenia planu finansowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” w roku 2014 o kwotę 21 066,-zł
- 8) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Moja praca – mój sukces" z planem, w roku:
- a) 2013 – 1 080,- zł,
 - b) 2014 – 2 160,- zł.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 320/XXXIX/13

Rady Miejskiej w Nowym Rudzie

z dnia 30 października 2013r.

ul. Wolnościowa 6, 53-500 XXIX, 22, Radki Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2013

Lp.	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Wyszczegółaczenie																
1	DOCHODY OGÓLNE, z tego:																
1	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734,1	51 734 586,80	55 026 734,1	57 152 232	67 721 759	66 056 335	67 152 232	69 828 752	72 048 231	74 412 064	76 777 242	76 406 434	78 775 033	81 136 284	
1	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	47 872 648,64	48 306 296	51 679 346	60 374 790	61 262 337	63 655 232	66 328 752	69 048 231	71 672 064	74 037 242	76 406 434	78 775 033	81 136 284	
1	10 385 459,00	11 627 677,00	11 627 677,00	12 065 161,00	11 627 677,00	13 045 077	13 371 204	13 879 310	14 476 120								
1	352 083,00	555 209,00	555 209,00	192 883,87	555 209,00	125 000	128 000	132 864	138 577								
1	7 577 576,00	7 953 596,00	7 953 596,00	8 190 795,95	7 953 596,00	12 563 230	12 879 361	13 368 776	13 943 634								
1	5 570 275,00	6 041 865,00	6 041 865,00	6 268 494,83	6 041 865,00	6 970 500	7 184 763	7 416 263	7 735 163								
1	13 857 041,00	14 521 963,00	14 521 963,00	14 541 754,00	14 521 963,00	14 360 876	14 719 898	15 279 254	15 936 262								
1	8 088 741,00	7 734 722,00	7 734 722,00	9 416 772,40	7 734 722,00	8 564 602	9 099 652	10 164 180	10 601 239								
2	8 875 839,56	14 335 875,84	6 720 438	3 861 938,16	6 720 438	3 443 550	7 346 969	4 794 008	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0	
2	3 523 534,68	2 754 740,00	3 742 887	1 695 808,02	3 742 887	2 183 797	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0	
2	6 209 143,00	9 433 006,00	0	1 467 332,71	9 433 006,00	1 155 662	3 846 969	794 008	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	60 776 497,67	53 820 169,51	52 430 913	49 026 516,31	52 430 913	55 076 340	67 006 356	63 494 731	64 218 619	67 142 541	69 548 231	71 412 064	73 772 242	73 556 434	76 275 033	79 768 284	
2	45 150 086,99	43 931 965,90	48 222 607	46 026 516,31	48 222 607	50 838 621	58 811 562	59 544 138	60 753 611	62 272 451	63 766 990	65 297 398	66 864 536	68 469 285	70 112 548	71 725 137	
1			31 118	0,00	31 118	28 160	113 143	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																
1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)																
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ																
1.3	1 344 001,00	1 814 767,24	1 920 524	1 663 452,62	1 920 524	1 421 670	1 561 111	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000			
1.3.1	1 344 001,00	1 787 767,24	1 910 524	1 653 452,62	1 910 524	1 412 490	1 561 111	1 325 082	1 172 730	965 075	773 545	597 295	381 745	172 000			
2	15 626 410,68	9 888 203,61	4 208 306	3 047 314,21	4 208 306	4 217 719	8 194 794	3 950 583	3 465 008	4 870 090	5 781 241	6 114 666	6 907 706	5 087 149	6 162 485	8 043 147	
3	-6 927 553,65	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 595 821	46 556	715 403	2 561 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	1 370 000	
4	12 769 289,01	4 729 121,72	3 101 384	3 096 625,83	3 101 384	9 304 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych, w tym:																
1.1	na pokrycie deficytu budżetu																
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:																
2.1	na pokrycie deficytu budżetu																
3	11 908 000,00	3 880 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	9 304 842											
3.1	6 907 386,36																
4	869 289,01	849 121,72	596 626	596 625,83	596 626												
4.1	20 167,29																
5	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	5 100 579	9 351 398	715 403	2 561 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	1 370 000	
1	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	5 100 579	9 351 398	715 403	2 561 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	1 370 000	
1.1	1 650 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00		4 980 000,00												
2	1 650 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00		4 980 000,00												
6	32 624 652,85	27 898 756,11	25 298 177	25 276 989,80	25 298 177	24 124 841	23 409 438	20 847 824	17 911 211	15 225 000	12 725 000	9 725 000	6 720 000	3 870 000	1 370 000	0	
1	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00		4 980 000,00												
1.1	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00		4 980 000,00												
2	60,59%	47,19%	45,97%	48,86%	45,97%	43,77%	34,57%	31,56%	26,67%	21,80%	17,66%	13,07%	8,75%	5,07%	1,74%	0,00%	
3	51,34%	38,76%	45,97%	48,86%	45,97%	43,77%	34,57%	31,56%	26,67%	21,80%	17,66%	13,07%	8,75%	5,07%	1,74%	0,00%	
7	KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.																
8	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242																
1	-176 982,53	856 014,34	83 689	1 846 132,33	83 689	820 725	1 563 228	1 718 189	2 901 621	4 056 301	5 281 241	6 374 666	7 172 706	7 937 149	8 662 485	9 413 147	
2	-176 982,53	856 014,34	88 447	1 846 132,33	88 447	820 725	1 563 228	1 718 189	2 901 621	4 056 301	5 281 241	6 374 666	7 172 706	7 937 149	8 662 485	9 413 147	
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ																
1	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	12,80%	19,58%	3,53%	6,06%	6,29%	5,39%	4,63%	4,92%	4,49%	4,04%	3,25%	1,77%	
2	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	12,80%	19,58%	3,53%	6,06%	6,29%	5,39%	4,63%	4,92%	4,49%	4,04%	3,25%	1,77%	
3	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	12,80%	19,58%	3,53%	6,06%	6,29%	5,39%	4,63%	4,92%	4,49%	4,04%	3,25%	1,77%	
4	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	12,80%	19,58%	3,53%	6,06%	6,29%	5,39%	4,63%	4,92%	4,49%	4,04%	3,25%	1,77%	

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 320/XXXIX/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 października 2013r.

Załącznik Nr 2 do wieloletniej
prognozy finansowej miasta Nowa Ruda

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda na lata 2013 - 2023.

Uwagi ogólne - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2023 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 – 2023. 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 wymiutowanych obligacji następuje w roku 2023, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2013-2023.

Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmujące 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 13 maja 2013r.).
- 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 kwotę 7 000 000 zł, w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
102,50%	103,80%	104,30%	104,20%	104,10%	103,80%	103,30%	103,20%	103,10%	103,10%

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 – 548 250,-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-Broumovskiej" w roku 2014 na kwotę - 30 175,-zł,
 - d) Określ. 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,
 - e) Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych w roku 2014 na kwotę - 145 724,-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 inwestycyjnych wynikających z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów pn.:
 - a) „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.” - w roku 2014 na kwotę – 1 315 964,-zł, w roku 2015 na kwotę - 667 215,-zł,

- b) "Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"- w roku 2014 na kwotę – 2 432 166,-zł, w roku 2015 na kwotę - 126 793,-zł,
- c) Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku - w roku 2014 na kwotę – 98 839,-zł,
- 2) Planuje się otrzymanie dochodów majątkowych ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach
- a) 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 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 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	2022	2023
102,40%	102,50%	102,50%	102,50%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,40%	102,30%

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 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
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
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					
RAZEM				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 Zaulek 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
2007				
Średnia ważona stóp rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych	4,00%	0,14%	4,14%	H
	4,00%	0,15%	4,15%	I
	4,00%	0,16%	4,16%	J
2008				
WIBOR12M	4,00%	1,50%	5,50%	U;Y;X;V;T;R;P;O;S;W
2009				
WIBOR12M	4,00%	1,50%	5,50%	Z
WIBOR6M	4,00%	1,90%	5,90%	G09;H09;E09
	4,00%	2,40%	6,40%	B09;C09;F09
2010				
WIBOR6M	4,00%	1,90%	5,90%	E10;G10;S10;W10
	4,00%	2,40%	6,40%	H10;I10;Q10;R10T10;U10F10;D10
2011				
WIBOR6M	4,00%	2,40%	6,40%	C11;A11;B11
WIBOR6M	4,00%	1,40%	5,40%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
2012				
WIBOR6M	4,00%	1,40%	5,40%	A12;B12;C12;D12;E12
2013				
Planowana emisja obligacji w kwocie 9.120.000 zł	4,00%	1,40%	5,40%	A13;B13;C13;D13;E13;F13;G13;H13;I13;J13;K13;L13;M13;N13;O13;P13;Q13;R13;S13;T13

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 9 120 000,- zł. w tym 3 830 000,-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 424 014,-zł.
 - kredytu zaciągniętego w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”(spłata w roku 2014 i 2015), łączna kwota 171 806,-zł.
 - obligacji serii I; T; U; C11, które miały być spłacane w roku 2014, kwota 2 930 000,-zł,
 - obligacji serii G10; H10, które miały być spłacane w roku 2015, kwota 900 000,-zł,
- b) zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 184 842,-zł przeznaczeniem 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 (pierwotnie do spłaty w 2014) w kwocie 500 000 zł w roku 2012;
- b) I; T; U; C11, (pierwotnie do spłaty w 2014) w łącznej kwocie 2 930 000 zł w roku 2013;
- c) G10; H10 (pierwotnie do spłaty w 2015) w kwocie 900 000 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 424 014 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” który, pierwotnie miał być spłacany jeszcze w latach 2014 i 2015 zostanie spłacony w roku 2013 w kwocie 171 806 zł,

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	
KREDYTY			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. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”	2015	973 568	715 859,68	257 708,32	73,53%
POŻYCZKI			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	2017	184 842			0,00%
OBLIGACJE			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%

Lp	Wyszczególnienie	Rok spłaty	Kwota zobow. wg umowy	Planowane rozchody wg stanu na dzień 31.12.2012		Poziom spłaty w %
				Splacone	Do spłaty	
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%
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%
RAZEM			46 702 688	25 031 290,96	24 171 397,04	53,60%

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 uwzględniania 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 przeznaczają 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).

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Urzędowe
ul. Piłsudskiego 10
41-500 Katowice



PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 320/XXIX/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 października 2013r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 233/XXIX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowied. z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				13 610 682	3 105 327	7 749 842	278 527	6 205	11 152 311
1.A.	- wydatki bieżące				4 471 722	926 449	985 400	278 527	6 205	2 208 991
1.B.	- wydatki majątkowe				9 138 960	2 178 878	6 764 442	0	0	8 943 320
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009, R. O FIN. PUB.				12 746 331	2 740 255	7 321 499	272 322	0	10 334 076
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 400 609	886 361	979 195	272 322	0	2 137 878
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	439 761	323 054				323 054
	2. Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	380 176	188 470				188 470
	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	46 000	1 000	40 000			41 000
	4. „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”	UM	2012	2013	130 100	130 000				130 000
	5. Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2013	267 505	27 338				27 338
	6. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2014	1 921 520	66 745	145 724			212 469
	7. Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	UM	2012	2013	83 100	83 100				83 100
	8. Zobacz NATURE – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej	UM	2013	2014	0	0	0			0
	8. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014	4 370	2 090	2 280			4 370
	9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	12 300	12 300				12 300
	10. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”	UM	2013	2014	56 415	23 084	33 331			56 415
	11. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013	2015	1 023 200	28 100	755 700	239 400		1 023 200
	12. Moja praca – mój sukces	UM	2013	2014	3 240	1 080	2 160			3 240
	13. Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	UM	2013	2015	32 922		32 922			32 922
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 345 722	1 853 894	6 342 304	0	0	8 196 198
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2014	572 123	205 754	314 168			519 922
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	605 000	0	605 000			605 000
	3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM	2010	2013	155 328	127 968	0			127 968
	4. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 044 271	20 172	3 014 136			3 034 308
	5. „Siegaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014	3 161 560	1 500 000	1 601 560			3 101 560
	6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	807 440		807 440			807 440
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				864 351	365 072	428 343	6 205	6 205	818 235
1.3.1.	- wydatki bieżące				71 113	40 088	6 205	6 205	6 205	71 113
	4. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dohnosławskich gminach"	UM	2012	2018	71 113	40 088	6 205	6 205	6 205	71 113
1.3.2.	- wydatki majątkowe				793 238	324 984	422 138	0	0	747 122
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	793 238	324 984	422 138			747 122