

Uchwała Nr 329/XL/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 listopada 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 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,
3. 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.

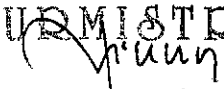
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Stefan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 329/XL/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 listopada 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 27 listopada 2013r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
 - 2) dostosowania wartości w kolumnie roku 2014 do projektu budżetu na rok 2014 według stanu na dzień 15 listopada 2013r. Rok 2014 stanowi podstawę do określenia wartości na kolejne lata.
 - 3) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016”.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez:
 - 1) uzupełnienie wyjaśnień z perspektywy przedstawionego projektu budżetu na rok 2014.
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego”:
 - a) 2013 zwiększenie o kwotę – 4 979,- zł,
 - 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego" z planem, w roku:
 - a) 2014 – 27 800,- zł,
 - 3) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Remont sanitariatów w budynku Rynek 11" z planem, w roku:
 - a) 2014 – 75 500,- zł,

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 329/XL/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 2013r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 329/XL/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 2013r.

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	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	DOCHODY OGÓLNE, w tym:	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734	51 734 586,80	55 501 747	65 322 422	72 300 912	73 585 526	76 550 118	79 565 673	82 215 169	84 837 850	87 464 981	87 351 455	89 971 999
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	47 872 648,64	52 158 978	58 454 220	67 906 904	70 585 526	73 550 118	76 565 673	79 475 169	82 097 850	84 724 981	87 351 455	89 971 999
1.1.1	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	13 329 349	13 835 864	14 430 806							
1.1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ z podat. dochodów od osób praw.	352 083,00	555 209,00		192 883,87	125 000	120 000	124 560	129 916							
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 577 576,00	7 933 596,00		8 190 795,95	8 190 795,95	8 190 795,95	8 190 795,95	8 190 795,95							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 570 275,00	6 041 865,00		6 268 494,83	6 970 500	7 050 000	7 317 900	7 632 570							
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	13 857 041,00	14 521 963,00		14 341 754,00	14 360 876	15 182 952	15 759 904	16 437 580							
1.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 088 741,00	7 734 722,00		9 416 772,40	9 105 765	7 924 544	8 010 218	8 354 637							
1.1.3.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 875 879,56	8 361 875,84	6 720 438	3 861 938,16	3 342 769	6 868 202	4 394 008	3 089 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0
2.1	ze sprzedaży majątku	3 523 534,68	2 754 740,00	3 742 887	1 695 808,02	2 166 915	2 795 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	0	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 269 143,00	9 433 006,00	0	1 467 532,71	1 071 763	4 073 202	794 008	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, w tym:	60 776 497,67	53 820 169,51	52 430 913	49 073 830,52	55 455 191	66 907 018	68 139 299	70 648 913	73 863 907	77 065 673	79 215 169	81 832 850	84 614 981	84 851 455	87 901 999
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 150 086,99	43 931 965,90	48 222 607	46 026 516,31	51 363 171	58 101 586	56 793 526	61 042 979	62 569 053	64 070 710	65 608 407	67 183 009	68 795 401	70 446 491	72 166 760
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		31 118		0,00	8 500	99 351	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)															
1.1.2	na spłatę przysługujących 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	1 401 670	1 391 863	1 406 334	1 187 767	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780	111 780
1.3.1	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust.1	1 344 001,00	1 787 767,24	1 910 524	1 653 452,62	1 386 670	1 376 863	1 406 334	1 187 767	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780	111 780
2	Wydatki majątkowe	15 626 410,68	9 888 203,61	4 208 306	3 047 314,21	4 092 020	8 805 432	11 345 773	9 605 934	11 294 854	12 994 963	13 606 762	14 649 841	15 819 580	14 404 964	15 835 239
2.1	Wydatki bieżące	6 927 555,65	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	46 556	-1 584 596	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
2.2	Wydatki majątkowe	12 769 289,01	4 729 121,72	3 101 384	3 096 625,83	9 304 842	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:															
3.1	na pokrycie deficytu budżetu															
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	869 289,01	849 121,72	596 626	596 625,83											
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 167,29														
5	ROZCHODY BUDŻETU	11 900 000,00	3 800 000,00	2 500 000	2 500 000,00	9 304 842	2 300 000									
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	9 351 398	715 404	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń	1 650 000,00	4 980 000,00			9 351 398	715 404	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 pkt 1	1 650 000,00	4 980 000,00				1 600 000	1 600 000								
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 624 652,85	27 898 756,11	25 298 177	25 276 989,80	24 124 841	25 709 437	21 547 824	18 611 211	15 925 000	13 425 000	10 425 000	7 420 000	4 570 000	2 070 000	0
2.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu, w tym:	4 980 000,00	4 980 000,00													
2.1.1	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 980 000,00	4 980 000,00													
3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	60,59%	47,19%	45,97%	48,86%	43,47%	39,36%	29,80%	23,29%	20,80%	16,87%	12,68%	8,75%	5,22%	2,37%	0,00%
3.1	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	51,34%	38,76%	45,97%	48,86%	43,47%	39,36%	29,80%	23,29%	20,80%	16,87%	12,68%	8,75%	5,22%	2,37%	0,00%
6	KWOTA DŁUGU															
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													
7	KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZ. PO LIKWIDAC. JED. ORG.															
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 pkt 1															
8	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242															
1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	-176 982,53	856 014,34	83 689	1 846 132,33	795 807	352 634	11 113 378	9 542 547	10 981 165	12 494 963	13 866 762	14 914 841	15 929 580	16 904 964	17 905 239
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydat. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-176 982,53	856 014,34	88 447	1 846 132,33	795 807	352 634	11 113 378	9 542 547	10 981 065	12 494 963	13 866 762	14 914 841	15 929 580	16 904 964	17 905 239
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ															
1	Spłaty zobowiązań/dochody - max. 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	19,36%	3,36%	7,86%	5,76%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%
2	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	19,36%	3,36%	5,64%	5,76%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%
3	Spłaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobow. związku współfinansowanego przez JST i wyłączeń (pkt 5.1.1.)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	19,36%	3,36%	7,86%	5,76%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	19,36%	3,36%	5,64%	5,76%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	3,10%	
4	Splaty zobowiązań dochodów, bez uwzględnienia zobow. związku współtworzonego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	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	0,00	
5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyspalających do splaty 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	0,00	
6	Splaty zobowiązań dochodów, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	19,36%	3,36%	5,64%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%	
7	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań, po uwzglę. wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	0,00	
7.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań, po uwzglę. wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy	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	0,00	
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	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	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	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU, W TYM NA: 1 Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 2 Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich naliczane 3 Wydatki związane z funkcjom. organów jednostki samorządu terytor. 3.1 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 3.2 Wydatki bieżące 4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 5 Nowe wydatki inwestycyjne 6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	46 556	0	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	
11	INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW 1 Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich naliczane 2 Wydatki związane z funkcjom. organów jednostki samorządu terytor. 3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 3.1 Wydatki bieżące 3.2 Wydatki majątkowe 4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 5 Nowe wydatki inwestycyjne 6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 000 883,00	18 325 762,24	19 144 607	18 729 794,68	19 854 692	1 950 242	4 942 537	5 042 644	3 026 284	7 853 142	278 527	6 205	6 205	0	
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 1 Dochody bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym: 1.1 środki z UE i EFTA, w tym: 1.1.1 środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog. 2 Dochody majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym: 2.1 środki z UE i EFTA, w tym: 2.1.1 środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog. 3 Wydatki bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym: 3.1 finansowane środkami z UE i EFTA 3.2 wyłączone wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA 4 Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym: 4.1 finansowane środkami z UE i EFTA 4.2 wyłączone wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	840 667,40	887 280,60	2 452 047	2 466 878,42	1 146 047	1 578 159	231 424	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOS	744 961,45	848 903,57	2 430 099	2 435 922,73	1 129 679	1 527 779	215 459	0	0	0	0	0	0	0	
14	DANE UZUPELNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE 1 Splaty rat kapitał. oraz wykup papierów wart. (pkt. 5.1) już zaplanowanych 2 Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu 3 Wydatki zmniejszające długi, w tym: 3.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. 3.2 związane z umowami zaliczonymi do tyt. dłużnych wliczanych w dług publiczny 3.3 wypłaty z tytułu wymaganych porządzeń i gwarancji 4 Opcjeje naliczające wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	9 351 398,00	715 404	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	

BIURO KONTROLI I
KASOWY
ANALIZY
ANALIZY

Załącznik Nr 2 do uchwały nr/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 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 wyemitowanych 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”, obejmuje okres 2013-2033. Ponieważ zobowiązanie to ma charakter warunkowy i jest niewymagalne, wieloletnia prognoza finansowa nie obejmuje okresu 2012-2033.

I. 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 2014 według projektu budżetu z uwzględnieniem:
 - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2014-2023

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) „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - w roku 2015 na kwotę – 775 308,-zł,
- b) "Sięgaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"- w roku 2015 na kwotę – 577 269,-zł,
- c) Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – w roku 2015 na kwotę – 398 250,-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 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 2013-2023

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 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
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 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 serii
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				
WIBOR6M 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
2014				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 2.300.000 zł	4,00%	1,40%	5,40%	A14;B14;C14;D14;E14;F14

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 G9; 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 roku 2014 zaplanowano:

a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 2 300 000,- zł. w tym:

– 1 584 596,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu roku 2014;

– 715 404,-zł z przeznaczeniem sfinansowanie spłaty długu..

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) G09; 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	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2013		
KREDYTY		4 502 688,00	3 538 290,40	964 397,60	0,00	0,00%
2	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP	3 529 120,00	2 822 431,28	706 688,72	0,00	0,00%
3	Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi”	973 568,00	715 859,12	257 708,88	0,00	0,00%
POŻYCZKI		2 000 000,00	1 815 158,00	257 000,00	184 842,00	9,24%
1	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 000,00	1 743 000,00	257 000,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu	184 842,00	0,00	0,00	184 842,00	100,00%
OBLIGACJE		36 070 000,00	13 120 000,00	8 130 000,00	23 940 000,00	66,37%

1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006	10 750 000,00	5 550 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	14,88%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008	8 520 000,00	3 420 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	36,38%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009	8 445 000,00	4 150 000,00	2 530 000,00	1 765 000,00	20,90%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXI/13 z 27.02.2013	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	100,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. Nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00	100,00%
9	Planowana emisja obligacji w 2014r.	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		42 572 688,00	18 473 448,40	9 351 397,60	24 124 842,00	56,67%

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 przejścia 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 na podstawie planu 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 długu 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 -- 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 329/XL/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 listopada 2013r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z lub bez koord.		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		3	4	5	6		2013	2014	2015	2016	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:					13 574 939	3 026 284	7 853 142	2 78 527	6 205	11 176 568
I.a.	- wydatki bieżące					4 471 599	926 326	985 400	278 527	6 205	2 208 868
I.b.	- wydatki majątkowe					9 103 340	2 099 958	6 867 742	0	0	8 967 700
I.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.					12 607 288	2 661 212	7 321 499	272 322	0	10 255 033
I.1.1.	- wydatki bieżące					4 400 486	886 238	979 195	272 322	0	2 137 755
	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		380 053	188 347				188 347
	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014		46 000	1 000	40 000			41 000
	4. „Ziemia Noworudzko-Brounowska 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 istny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014		4 370	2 090	2 280			4 370
	9. Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInkluzja w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014		12 300	12 300				12 300
	10. „Żyjący na Ziemi Noworudzko-Brounowskiej”	UM	2013	2014		56 415	23 084	33 331			56 415
	11. „Określenie kierunków rozwoju Partnerswa 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
I.1.2.	- wydatki majątkowe					8 206 802	1 774 974	6 342 304	0	0	8 117 278
	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. „Śięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinačkową”	UM	2012	2014		3 022 640	1 421 080	1 601 560			3 022 640
	6. Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInkluzja w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014		807 440	807 440				807 440
I.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
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)					967 651	365 072	531 643	6 205	6 205	921 535
I.3.1.	- wydatki bieżące					71 113	40 088	6 205	6 205	6 205	71 113
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dośrodkach gminach"	UM	2012	2018		71 113	40 088	6 205	6 205	6 205	71 113
I.3.2.	- wydatki majątkowe					896 538	324 984	525 438	0	0	850 422
	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
	2. Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Warzyńskiego	UM	2013	2014		27 800		27 800			27 800
	3. Remont sanitariatów w budynku Rynek 11	UM	2013	2014		75 500		75 500			75 500

PRZEWIDZIANO
KADRY
27 800
27 800
75 500

Województwo Śląskie