

Uchwała Nr 260/XXXII/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, DzU. Nr 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567; z 2013r. DzU Nr 153), 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, DzU. 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 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 2013-2033, dokonać następujących zmian:

1. Tytuł uchwały o treści „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033” otrzymuje nowe brzmienie „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021”.
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.
5. §4 ust. 2 o treści: „Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”, otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4 ust 2 Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości 10.000.000,-zł”.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 260/XXXII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2033

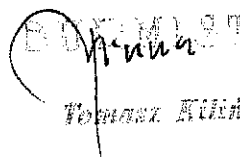
Ustawodawca w dniu 7 grudnia 2012 r. dokonał zmiany ustawy o finansach publicznych na podstawie których Minister Finansów wydał Rozporządzenie w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ustalając wzór wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też konieczne jest dostosowanie zapisów uchwały 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 2013-2033 (z późn.zm.) do wzoru określonego rozporządzeniem w terminie do dnia 31 marca 2013r.

Wprowadzone na podstawie ustawy i rozporządzenia zmiany dotyczą, między innymi:

1. Zakresu czasu w jakim prognoza jest sporządzana,
2. Zmian w zakresie struktury danych przedstawionych w WPF,
3. Formy załączników,
4. Wyłączenia z zakresu przedstawianych danych w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016” 4. przedsięwzięć dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto 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 marca 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”
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu roku 2014 przedsięwzięcia pn. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” do wysokości 1 599 173,-zł,
 - 2) zwiększenia planu roku 2014 przedsięwzięcia pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” do wysokości 3 014 136,-zł,


Tomasz Kiliński

WIELKOPOLSKA WIEJSCA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 260/XXXII/13

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 27 marca 2013r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/XXIX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

L.p.	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	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734	51 734 586,80	55 949 722	62 236 784	58 837 971	60 531 490	62 755 718	64 507 435	66 400 195	68 564 642	67 931 031
1	Dochoody bieżące, w tym:	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	47 872 648,64	51 032 447	53 121 047	54 837 971	57 031 490	59 255 718	61 507 435	63 660 195	65 824 642	67 931 031
1.1	dochoody 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	dochoody 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	podatki 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	7 141 763	7 394 829	7 690 622					
1.4	z subwencji ogólnej	13 857 041,00	14 521 965,00		14 541 754,00	14 462 778	14 824 347	15 143 200	15 956 928					
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 088 741,00	7 734 722,00		9 416 772,40	7 586 227	7 635 383	7 902 621	8 218 726					
2	Dochoody majątkowe, w tym:	8 875 839,56	14 335 875,84	6 720 438	8 861 938,16	4 917 275	9 112 737	4 900 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0
2.1	ze sprzedaży majątku	3 523 534,68	2 754 740,00	3 742 887	1 695 808,02	3 633 500	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	1 179 684	5 612 737							
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	60 776 497,67	53 820 169,51	52 430 913	49 073 830,52	53 724 144	59 560 965	55 437 971	57 656 490	60 115 718	62 007 435	63 400 195	65 859 642	65 781 031
1	Wydatki bieżące, w tym:	45 150 086,99	43 931 965,90	48 222 607	46 026 516,31	49 475 034	51 235 374	51 235 374	51 235 374	51 235 374	51 235 374	51 235 374	51 235 374	51 235 374
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			31 118	0,00	99 351	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	4 249 110	8 325 591	4 202 597	6 421 116	8 880 344	10 772 061	12 164 821	14 624 268	14 545 657
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-6 927 553,65	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 225 578	2 675 819	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
4	PRZYCHODY BUDŻETU	12 769 289,01	4 729 121,72	3 101 384	3 096 625,83	4 250 000	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:	11 900 000,00	3 880 000,00	2 500 000	2 500 000,00	4 250 000								
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 907 386,36	849 121,72	596 626	596 625,83									
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	869 289,01												
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 167,29												
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 475 578	2 675 819	3 400 000	2 875 000	2 640 000	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	2 675 819	3 400 000	2 875 000	2 640 000	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	KWOTA DŁUGU	32 624 652,85	27 898 756,11	25 298 177	25 276 989,80	21 945 819,00	19 270 000,00	15 870 000,00	12 995 000,00	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 2003 r.	4 980 000,00	4 980 000,00											
2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	60,59%	47,19%	45,97%	48,86%	39,22%	30,96%	26,97%	21,47%	16,50%	12,18%	7,31%	3,14%	0,00%
3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	51,34%	38,76%	45,97%	48,86%	39,22%	30,96%	26,97%	21,47%	16,50%	12,18%	7,31%	3,14%	0,00%
7	KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.													
8	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242													
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-176 982,53	856 014,34	83 689	1 846 132,33	1 557 413	1 888 673	3 602 597	5 796 116	8 020 344	10 272 061	12 424 821	14 589 268	16 695 657
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	1 557 413	1 888 673	3 602 597	5 796 116	8 020 344	10 272 061	12 424 821	14 589 268	16 695 657
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ													
1	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 u.sfp (bez wyłączeń)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	14,66%	6,99%	8,22%	6,87%	5,92%	5,17%	5,51%	4,59%	3,51%

WIEL ETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA F

L.p.	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	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,66%	6,99%	8,22%	6,87%	5,92%	5,17%	5,51%	4,59%	3,51%
3	Spłaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobowi. związku współtworzonego przez JST i wyłączeń (pkt 5.1.1.)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	14,66%	6,99%	8,22%	6,87%	5,92%	5,17%	5,51%	4,59%	3,51%
4	Spłaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,66%	6,99%	8,22%	6,87%	5,92%	5,17%	5,51%	4,59%	3,51%
5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	Spłaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,66%	6,99%	8,22%	6,87%	5,92%	5,17%	5,51%	4,59%	3,51%
7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					6,42%	7,45%	8,30%	10,29%	12,31%	15,55%	18,10%	20,59%	22,90%
7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżetowy					6,39%	7,41%	8,26%	10,29%	12,31%	15,55%	18,10%	20,59%	22,90%
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	PRZECENIENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET. W TYM NA:	0,00	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 225 578	2 675 819	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 225 578	2 675 819	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 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	19 505 573								
2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 740 464								
3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.			7 730 540	7 730 540,00	3 581 455	6 150 845	0	0					
3.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			5 377 118	5 377 118,00	890 422	224 280	0	0					
3.2	Wydatki bieżące			2 353 422	2 353 422,00	2 691 033	5 926 565	0	0					
3.2	Wydatki bieżące					2 701 033								
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					1 498 077								
5	Nowe wydatki inwestycyjne													
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					100 000								
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 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:	840 667,40	887 280,60	2 452 047	2 466 878,42	1 144 108	140 500	0	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	1 114 108	140 500							
1.1.1	Środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0	0,00	766 806	123 500							
2	Dochody 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	779 684	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	779 684	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	171 186	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	1 190 422	224 280							
3.1	Finansowane środkami z UE i EFTA	846 870,38	797 035,10	2 423 449	2 106 475,31	1 077 872	179 950							
3.2	Wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00	0,00	0	0,00	870 122	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	2 691 033	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	2 068 840	4 560 720							
4.2	Wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA					566 033	0							
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOS													
14	DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE													
1	Spłaty 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	2 675 819	3 400 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	605 000	
2	Dług, którego planowana spłata zostanie ukończona 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	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.2	związane z umowami zaliczanymi do gr. dłużnych wliczanych w dług publiczny													
3.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji													
4	Openscje niekasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)													

Załącznik Nr 2 do uchwały
nr 260/XXXII/13 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 27 marca 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.

1.2. 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 Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 2.264.110,-zł w roku 2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą.

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
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
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 wynikające 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) 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	5,00%	0,14%	5,14%	H
	5,00%	0,15%	5,15%	I
	5,00%	0,16%	5,16%	J
2008				
WIBOR12M	5,50%	1,50%	7,00%	U;Y;X;V;T;R;P;O;S;W
2009				
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
2010				
WIBOR6M	5,50%	1,90%	7,40%	E10;G10;S10;W10
	5,50%	2,40%	7,90%	H10;I10;Q10;R10T10;U10F10;D10
2011				
WIBOR6M	5,50%	2,40%	7,90%	C11;A11;B11
WIBOR6M	5,50%	1,40%	6,90%	D11;E11;F11;G11;H11;I11
2012				
WIBOR6M Planowana emisja obligacji w kwocie 2.500.000 zł	5,50%	1,40%	6,90%	A12;B12;C12;D12;E12
2013				
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 emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 250 000,- zł. w tym 1 550 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę:
 - a) 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.
 - b) obligacji serii T; U; C11, które miały być spłacane w roku 2014, kwota 1 130 000 zł.
 - 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 zaciąganiem 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. Zaulek 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	
K R E D Y T Y			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%
P O Ż Y C Z K I			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%
O B L I G A C J E			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%
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%
R A Z E M			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 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, pomniejszonymi⁶) 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. Wyплаты 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 260/XXXII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 marca 2013r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpow. dz. 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 - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				12 140 194	3 581 455	6 150 845	0	0	12 140 194
1.a.	- wydatki bieżące				3 373 072	890 422	224 280	0	0	1 114 702
1.b.	- wydatki majątkowe				8 767 122	2 691 033	5 926 565	0	0	8 617 598
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 SIERPNI 2009, R. O FIN. PUB.				12 140 194	3 581 455	6 150 845	0	0	9 732 300
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 373 072	890 422	224 280	0	0	1 114 702
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	368 561	251 854				251 854
	2. Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	354 977	163 271				163 271
	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	25 000		20 000			20 000
	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	2013	1 917 159	212 469				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	210 000	8 000	202 000			210 000
	9. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014	4 370	2 090	2 280			4 370
	10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	12 300	12 300				12 300
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 767 122	2 691 033	5 926 565	0	0	8 617 598
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	426 629	374 428				374 428
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	625 000	625 000	0			625 000
	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. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2013	63 637	63 637				63 637
	5. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 024 099		3 014 136			3 014 136
	6. „Ściegaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014	3 159 173	1 500 000	1 599 173			3 099 173
	7. Zobacz NATURE – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej	UM	2013	2014	505 816		505 816			505 816
	8. 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 ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Góral