

Uchwała Nr 430/L/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2014-2023

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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938 ze zm.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1 W uchwale nr 353/XLII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2014-2023, 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 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

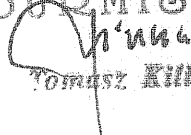
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 430/L/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2014-2023

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 2014 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2014 według stanu na dzień 25 czerwca 2014r.
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017”.
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej z planem, w roku:
 - a) 2014 – 0,- zł
 - b) 2015 – 631 000,- zł
 - 2) zmiana nazwy przedsięwzięcia „Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie” na nazwę w brzmieniu ustalonym z zarządcą drogi „Trakt Broumovsko-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie. Zmiana wysokości planowanych wydatków w roku 2016 do kwoty 11 000 000,-zł.
 - 3) usunięcia przedsięwzięcia pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda, w punkcie 1.1.2.8, które błędnie zostało wprowadzone uchwałą nr 406/XLIX/14 z dnia 28 maja 2014r. w rezultacie czego przedsięwzięcie ujęto w załączniku dwukrotnie.
 - 4) dostosowania wartości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda do wartości ujętych w zał. nr 7 uchwały budżetowej.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zat. w 1 do uchwały nr 353/XLIII/13 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Plan 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2023
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	59 123 856,08	51 734 586,80	57 867 389	51 224 490,47	69 291 896	67 770 994	78 641 577	70 592 869	73 431 769	76 319 472	78 845 612	81 357 097	83 647 962
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 787 980,24	47 872 648,64	52 248 921	48 952 216,98	60 910 947	62 520 167	64 806 202	67 592 869	70 431 769	73 319 472	76 105 612	78 617 097	81 132 844
1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	11 627 677,00	12 065 161,00	13 045 077	12 569 322,00	13 329 349	13 662 583	14 181 761	14 791 577					
1.3	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	555 209,00	192 883,87	125 000	138 569,52	120 000	122 880	127 549	133 034					
1.3.1	podatki i opłaty, w tym:	7 953 596,00	8 190 795,95	12 551 700	10 292 338,07	12 425 700	12 736 343	13 220 324	13 788 797					
1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	6 041 865,00	6 268 494,83	6 970 500	6 598 828,31	7 050 000	7 226 250	7 500 848	7 823 384					
1.4	z subwencji ogólnej	14 521 963,00	14 541 754,00	14 360 876	14 390 971,00	15 163 215	15 544 345	16 133 030	16 828 837					
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 734 722,00	9 416 772,40	4 747 713	5 621 151,58	10 144 294	7 894 829	8 194 832	8 547 210					
2	Dochody majątkowe, w tym:	14 335 875,84	3 861 938,16	5 618 468	2 272 273,49	8 380 949	5 250 837	13 835 375	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0
2.1	ze sprzedaży majątku	2 754 740,00	1 695 808,02	3 704 102	1 503 372,04	2 832 333	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 433 006,00	1 467 532,71	1 810 275	614 985,99	5 464 211	1 750 827	10 835 375	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	53 820 169,51	49 073 830,52	55 826 653	49 611 857,30	70 891 896	63 670 994	75 766 577	67 952 869	70 931 769	73 319 472	75 840 612	78 507 097	81 577 962
1	Wydatki bieżące, w tym:	43 931 965,90	46 026 516,31	50 691 038	47 204 100,31	60 249 681	60 713 464	61 896 540	63 443 954	65 030 053	66 590 774	68 188 953	69 825 488	71 501 300
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					50 671	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:	1 814 767,24	1 663 452,62	1 606 964	1 300 042,25	1 411 863	1 384 147	1 179 162	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780
1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust.1	1 787 767,24	1 653 452,62	1 591 964	1 275 117,25	1 391 863	1 384 147	1 179 162	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780
1.3.1.1	odsetki i dyskonta podleg. wyłąc. z limitu spł. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń. zad. bez śr. kraj.													
1.3.1.2	odsetki i dyskonta podleg. wyłąc. z limitu spł. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy													
2	Wydatki majątkowe	9 888 203,61	3 047 314,21	5 135 615	2 407 756,99	10 642 215	2 957 530	13 870 037	4 508 915	5 901 716	6 728 698	7 651 659	8 681 609	7 131 544
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	5 303 686,57	2 660 756,28	2 040 736	1 612 633,17	-1 600 000	4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 070 000
4	PRZYCHODY BUDŻETU	4 729 121,72	3 096 625,83	4 434 842	9 760 399,67	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym													
1.1	na pokrycie deficytu budżetu													
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:	849 121,72	596 625,83		640 399,67	0								
2.1	na pokrycie deficytu budżetu													
3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 880 000,00	2 500 000,00	4 434 842	9 120 000,00	2 300 000								
3.1	na pokrycie deficytu budżetu					1 600 000								
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:													
4.1	na pokrycie deficytu budżetu													
5	ROZCHODY BUDŻETU	9 436 578,44	5 100 579,04	6 475 578	9 351 397,60	700 000	4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 070 000
1	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	9 436 578,44	5 100 579,04	6 475 578	9 351 397,60	700 000	4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 070 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń	4 980 000,00					1 600 000							
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3	4 980 000,00					1 600 000							
1.1.2	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a													
1.1.3	wyłączenia inne niż określone w art. 243													
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6	KWOTA DŁUGU	27 898 756,00	25 276 989,69	22 130 661	25 330 157,85	25 540 000	21 440 000	18 565 000	15 925 000	13 425 000	10 425 000	7 420 000	4 570 000	0
7	KWOTA WYNIKU 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	856 014,34	1 846 132,33	1 557 883	1 748 116,67	661 266	1 806 703	2 909 662	4 148 915	5 401 716	6 728 698	7 916 659	8 791 609	9 631 544
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydat. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 705 136,06	2 442 758,16	1 557 883	2 388 516,34	661 266	1 806 703	2 909 662	4 148 915	5 401 716	6 728 698	7 916 659	8 791 609	9 631 544
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ													
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń)	18,98%	13,06%	13,99%	20,74%	3,09%	8,26%	5,30%	5,34%	4,75%	4,97%	4,60%	4,07%	2,68%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

2	Splaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	10,56%	13,06%	13,99%	20,74%	3,09%	5,90%	5,30%	5,34%	4,75%	4,97%	4,60%	4,07%	3,46%	2,68%
3	Kwota zobowiązań związku współtworzącego, przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetu, podlegająca doliczeniu z art. 244														
4	Splaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	10,56%	13,06%	13,99%	20,74%	3,09%	5,90%	5,30%	5,34%	4,75%	4,97%	4,60%	4,07%	3,46%	2,68%
5	Dochody bieżące/dochody ze sprzed. majątku-wydatki bieżące/dochody	6,11%	6,85%	9,09%	6,33%	5,04%	7,83%	7,51%	10,13%	11,44%	12,75%	13,52%	14,17%	11,87%	12,47%
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględn. wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					7,35%	6,99%	7,32%	6,79%	8,49%	9,69%	11,44%	12,57%	13,48%	13,19%
6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględn. wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżetowy					6,44%	6,08%	6,41%	6,79%	8,49%	9,69%	11,44%	12,57%	13,48%	13,19%
7	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU, W TYM NA:	5 303 686,57	2 660 756,28	2 040 736	1 612 633,17	0	4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 303 686,57	2 660 756,28	2 040 736	1 612 633,17	0	4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW														
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 325 762,24	18 729 794,68	19 457 989	19 404 056,57	20 179 014									
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.			4 679 437		5 046 733									
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 730 540,00		4 184 783		9 485 991	1 400 447	12 761 393	1 753 705						
3.1	bieżące	5 377 118,00	1 047 604			1 085 073	381 251	13 893	6 205						
3.2	majątkowe	2 353 422,00	3 137 179			8 400 918	1 019 196	12 747 500	1 747 500						
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			3 147 179		9 228 890									
5	Nowe wydatki inwestycyjne			1 981 651		1 361 783									
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					46 042									
12	WYKONANIE PROGRAMÓW REALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3														
1	Dochody bieżące na programy finansowe z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	887 280,60	2 466 878,42	1 308 290		2 606 551	86 446								
1.1	środki z UE i EFTA, w tym:	848 903,57	2 435 922,73	1 288 112		2 429 714	86 446								
1.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog.	0,00	0,00	1 039 691		1 497 084	82 196								
2	Dochody majątkowe na programy finansowe z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	7 431 703,17	970 576,77	840 591		4 329 507	1 750 827	10 835 375							
2.1	środki z UE i EFTA, w tym:	7 431 703,17	970 576,77	840 591		4 314 507	1 750 827	10 835 375							
2.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog.	0,00	0,00	309 341		2 949 412	1 750 827								
3	Wydatki bieżące na programy finansowe z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	930 973,62	2 254 278,50	1 352 821		2 413 093	326 596								
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA	797 035,10	2 106 475,31	1 215 476		2 149 135	301 905								
3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00	0,00	1 129 261		2 295 304	321 596								
4	Wydatki majątkowe na programy finansowe z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	6 140 909,44	1 389 493,65	2 812 195		7 628 179	300 000	12 747 500							
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA	3 972 962,26	916 660,72	2 129 747		5 871 532		10 835 375							
4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA			667 023		6 021 484									
5	Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansow. z udziałem śr. UE i EFTA bez względu na stopień finansow. tymi śr.					2 020 605	324 691	1 912 125							
5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					1 761 336	239 400								
6	Wydatki na wkład krajowy w zw. z zawartą po dniu 1.01.2013 r. um. na realizację zadania finansow. w co najmniej 60% środkami z UE i EFTA					2 019 675									
6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					1 760 406									
7	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizację zad. finansow. śr. z UE i EFTA bez względu na stopień finans. tymi śr.					1 600 000									
7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					1 600 000									
8	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizację zad. finansow. śr. z UE i EFTA w co najmniej 60% śr. z UE i EFTA					1 600 000									
8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania					1 600 000									
13	PRZEŁĘTNE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOZ														
1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej														

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 430/L/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 czerwca 2014r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 353/XLII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3), Z TEGO:				27 923 137	9 485 991	1 400 447	12 761 393	1 753 705	25 413 946
1.a.	- wydatki bieżące				3 375 165	1 085 073	381 251	13 893	6 205	1 498 832
1.b.	- wydatki majątkowe				24 547 972	8 400 918	1 019 196	12 747 500	1 747 500	23 915 114
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 SIERNIA 2009. R. O FIN. PUB.				26 314 542	8 960 426	708 792	12 747 500	1 747 500	24 164 218
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 199 192	1 030 146	326 596	0	0	1 356 742
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2014	1 921 520	145 724				145 724
	2. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014	4 370	2 280				2 280
	3. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”	UM	2013	2014	73 324	50 240				50 240
	4. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013	2015	1 023 200	755 700	239 400			995 100
	5. Moja praca – mój sukces	UM	2013	2014	3 240	2 160				2 160
	6. „Czesko-Polska Grzebińówka”	UM	2014	2017	5 000		5 000			5 000
	7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	168 538	74 042	82 196			156 238
1.1.2.	- wydatki majątkowe				23 115 350	7 930 280	382 196	12 747 500	1 747 500	22 807 476
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2014	756 739	548 486				548 486
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	605 000	605 000				605 000
	3. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	1 716 138	1 695 966	0			1 695 966
	4. „Ściągaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014	2 813 140	2 745 991				2 745 991
	5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	772 638	678 142	82 196			760 338
	6. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	1 656 695	1 656 695				1 656 695
	7. „Czesko-Polska Grzebińówka”	UM	2014	2017	3 495 000			1 747 500	1 747 500	3 495 000
	8. Trakt Broumowsko-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	11 300 000		300 000	11 000 000		11 300 000
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0				0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE									0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 608 595	525 565	691 655	13 893	6 205	1 249 728
1.3.1.	- wydatki bieżące				175 973	54 927	54 655	13 893	6 205	142 090
	1. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	UM	2012	2018	109 072	44 164	6 205	6 205	6 205	75 189
	2. „Europejski Urząd – etap 2”	UM	2014	2016	66 901	10 763	48 450	7 688		66 901
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 432 622	470 638	637 000	0	0	1 107 638
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	779 622	454 638				454 638
	2. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul.Ślupieckiej	UM	2014	2015	631 000	0	631 000			631 000
	3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	UM	2014	2014	22 000	16 000	6 000			22 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bohan