

Uchwała Nr 24/III/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 lutego 2015r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2024

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, 1318, z 2014 poz. 379), 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 uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 22/II/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2024, dokonać następujących zmian:

1. Tytuł uchwały o treści „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2024” otrzymuje nowe brzmienie „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2025”.
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 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

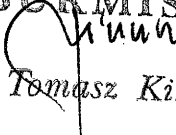
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 24/III/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 lutego 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2024

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 2015 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2015 według stanu na dzień 04 lutego 2015r.
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2025”.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” do wydatków bieżących w łącznej kwocie 335 870,- zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2025.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/III/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 lutego 2015r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 22/II/14 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Przewidywane Wykonanie 2014	Plan 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	51 734 586,80	51 224 490,47	70 322 890	70 322 890,00	63 432 491	74 563 517	66 912 544	69 469 046	72 127 808	74 754 665	77 149 588	79 679 514	79 401 578	81 863 027	84 318 918
1	Dochoły bieżące, w tym:	47 872 648,64	48 952 216,98	61 873 807	61 873 807,00	59 318 724	61 512 517	63 912 544	66 469 046	69 127 808	71 754 665	74 409 588	76 939 514	79 401 578	81 863 027	84 318 918
1.1	dochoły z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	12 065 161,00	12 569 322,00	13 329 349	13 329 349,00	14 323 031	14 852 983	15 432 249	16 049 539	16 691 521	17 325 799	17 966 853	18 577 726	19 172 214	19 766 552	20 359 549
1.2	dochoły z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	192 883,87	138 569,52	170 000	170 000,00	250 000	255 750	265 724	276 353	287 407	298 329	309 367	319 885	330 122	340 356	350 566
1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 190 795,95	10 292 338,07	12 425 700	12 425 700,00	12 385 700	12 843 886	13 344 886	13 878 681	14 433 828	14 983 314	15 536 660	16 064 906	16 578 983	17 092 931	17 603 719
1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 268 494,83	6 598 828,31	7 050 000	7 050 000,00	7 423 000	7 997 859	8 317 774	8 650 485	8 979 203	9 311 434	9 628 022	9 936 119	10 244 139	10 551 463	10 851 110
1.4	z subwencji ogólnej	14 541 754,00	14 390 971,00	15 212 810	15 212 810,00	15 372 351	15 941 128	16 562 832	17 223 345	17 914 359	18 595 105	19 283 124	19 938 750	20 576 790	21 214 670	21 851 110
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 416 772,40	5 621 151,58	10 762 866	10 762 866,00	7 645 478	7 369 500	7 656 910	7 963 186	8 281 714	8 596 419	8 914 487	9 217 579	9 512 542	9 807 430	10 101 653
2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 861 938,16	2 272 273,49	8 449 083	8 449 083,00	4 113 767	12 850 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.1	ze sprzedaży majątku	1 695 808,02	1 503 372,04	2 867 333	2 867 333,00	1 795 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 467 532,71	614 985,99	1 634 820	1 634 820,00	2 283 767	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	49 073 830,52	49 611 857,30	71 922 890	71 922 890,00	60 832 491	71 488 517	64 272 544	66 969 046	69 127 808	71 749 665	74 299 588	77 179 514	77 331 578	80 363 027	84 318 918
1	Wydatki bieżące, w tym:	46 026 516,31	47 204 100,31	60 819 225	60 819 225,00	57 512 789	58 835 583	60 071 130	61 572 908	63 050 658	64 563 874	66 113 407	67 700 129	69 257 232	70 850 148	72 479 701
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		31 177	31 177	31 177,00	103 715	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 up)															
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ															
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 663 452,62	1 300 042,25	1 027 613	1 027 613,00	1 284 195	1 169 710	1 105 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1	1 653 452,62	1 275 117,25	1 021 863	1 021 863,00	1 269 195	1 169 710	1 103 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.3.1.1	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spł. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń. zad. bez str. kraj.															
1.3.1.2	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spł. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy															
2	Wydatki majątkowe	3 047 314,21	2 407 756,99	11 103 665	11 103 665,00	3 319 702	12 652 934	4 201 414	5 396 138	6 077 150	7 185 791	8 186 181	9 479 385	8 074 346	9 512 879	11 839 217
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	2 660 756,28	1 612 633,17	-1 600 000	-1 600 000,00	2 600 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	1 500 000	0
4	PRZYCHODY BUDŻETU	3 096 625,83	9 760 399,67	2 300 000	2 300 000,00	1 500 000	0	0	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:	596 625,83	640 399,67													
2.1	na pokrycie deficytu budżetu															
3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	9 120 000,00	2 300 000	2 300 000,00	1 500 000										
3.1	na pokrycie deficytu budżetu															
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:															
4.1	na pokrycie deficytu budżetu															
5	ROZCHODY BUDŻETU	5 100 579,04	9 351 397,60	700 000	700 000,00	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	1 500 000	0
1	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	5 100 579,04	9 351 397,60	700 000	700 000,00	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	1 500 000	0
1.1	Łączna kwota wyłączeń					1 600 000										
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3					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	25 276 989,80	25 310 152,28	25 540 000	25 540 000,11	22 940 000	20 065 000	17 425 000	14 925 000	11 925 000	8 920 000	6 070 000	3 570 000	1 500 000	0	0
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	1 846 132,33	1 748 116,67	1 054 582	1 054 582,00	1 805 935	2 677 934	3 841 414	4 896 138	6 077 150	7 190 791	8 296 181	9 239 385	10 144 346	11 012 879	11 839 217
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydatk. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 442 758,16	2 388 516,34	1 054 582	1 054 582,00	1 805 935	2 677 934	3 841 414	4 896 138	6 077 150	7 190 791	8 296 181	9 239 385	10 144 346	11 012 879	11 839 217
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ															
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1) dochoły (bez ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,49%	8,63%	5,59%	5,77%	5,06%	5,37%	4,96%	4,40%	3,63%	2,93%	2,01%	0,07%
2	Spłaty zobowiązań/dochoły ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,49%	6,11%	5,59%	5,77%	5,06%	5,37%	4,96%	4,40%	3,63%	2,93%	2,01%	0,07%

