

Uchwała Nr 86/IX/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2025

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, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 532) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2015r. Dz. U. poz. 92 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 2015-2025 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 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Belian

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 86/IX/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2025

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 29 lipca 2015r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiana montażu finansowego wydatków na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” poprzez ustalenie w kolejnych latach planów wydatków:
 - a) 2015 – 300 000,- zł,
 - b) 2016 – 2 500 000,- zł,
 - c) 2017 – 5 230 000,- zł,
 - d) 2018 – 2 500 000,- zł.

BURMISTRZ
Anna
Tomasz Kaliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 lipca 2015r.

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

Lp.	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	66 842 780,10	67 823 477	69 939 268	74 294 236	74 621 120	75 284 935	78 031 763	80 547 938	83 193 408	83 027 917	85 601 782	88 169 835
1	Dochody bieżące, w tym:	47 872 648,64	48 952 216,98	61 873 807	61 069 641,59	62 027 862	64 322 893	66 831 486	69 504 745	72 284 935	75 031 763	77 807 938	80 453 408	83 027 917	85 601 782	88 169 835
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	13 477 289,00	14 323 031	14 870 807	15 450 768	16 068 799	16 711 551	17 346 590	17 988 414	18 600 020	19 195 220	19 790 272	20 383 980
1.2	dochoły z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	192 883,87	138 569,52	170 000	440 388,46	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	11 882 999,47	13 061 371	13 544 642	14 072 883	14 635 798	15 221 230	15 799 637	16 384 223	16 941 287	17 483 408	18 025 394	18 566 156
1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 268 494,83	6 598 828,31	7 050 000	6 599 654,25	7 423 000	7 697 651	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
1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 416 772,40	5 621 151,58	10 762 866	10 955 904,53	9 461 590	8 556 899	8 890 618	9 246 243	9 616 092	9 981 504	10 350 819	10 702 747	11 045 235	11 387 658	11 729 267
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 861 938,16	2 272 273,49	8 449 083	5 773 138,51	5 795 615	5 616 375	7 462 750	5 116 375	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 695 908,02	1 503 372,04	2 867 333	1 237 918,05	1 796 626	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.1	ze sprzedaży majątku	1 467 532,71	614 985,99	1 634 820	3 339 075,83	3 779 843	2 116 375	4 462 750	2 116 375	0	0	0	0	0	0	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 073 830,52	49 611 857,30	71 922 890	69 390 099,70	65 223 477	67 064 268	71 654 236	72 121 120	72 284 935	75 026 763	77 697 938	80 693 408	80 957 917	84 101 782	88 169 835
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	46 026 516,31	47 204 100,31	60 819 225	58 668 626,53	60 479 511	61 870 540	63 169 821	64 749 067	66 303 045	67 894 318	69 523 782	71 192 353	72 829 777	74 504 862	76 218 474
1.1	Wydatki bieżące, w tym:			31 177		47 144	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:															
1.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 upf)															
1.1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ															
1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 663 452,62	1 300 042,25	1 027 613	1 020 704,42	1 178 828	960 000	1 105 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.3	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1	1 653 452,62	1 275 117,25	1 021 863	1 014 954,42	1 163 828	960 000	1 105 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1															
1.3.1.1	odssetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń. zad. bez sr. kraj.															
1.3.1.2	odssetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. 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	10 721 473,17	4 743 966	5 193 728	8 484 415	7 372 053	5 981 890	7 132 445	8 174 156	9 501 055	8 128 140	9 596 920	11 951 361
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	2 660 756,28	1 612 633,17	-1 600 000	-2 547 319,60	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	4 321 433,24	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		2 021 433,24											
2.1	na pokrycie deficytu budżetu				947 319,60											
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 zaciąganiem długu, w tym:				1 600 000,00											
4.1	na pokrycie deficytu budżetu															
5	ROZCHODY BUDŻETU	5 100 578,44	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.	5 100 578,44	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 DEJUGU	25 276 990,40	25 310 152,17	25 540 000	25 799 218,64	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	2 401 015,06	1 548 351	2 452 353	3 661 665	4 755 678	5 981 890	7 137 445	8 284 156	9 261 055	10 198 140	11 096 920	11 951 361
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	4 422 448,30	1 548 351	2 452 353	3 661 665	4 755 678	5 981 890	7 137 445	8 284 156	9 261 055	10 198 140	11 096 920	11 951 361
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ															
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	7,83%	5,57%	5,12%	4,71%	5,15%	4,76%	4,21%	3,47%	2,80%	1,92%	0,07%
2	Spłaty zobowiązań/dochoły ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	5,47%	5,57%	5,12%	4,71%	5,15%	4,76%	4,21%	3,47%	2,80%	1,92%	0,07%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 86/IX/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 lipca 2015r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/II/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązany	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.). Z TEGO:				21 317 880	2 889 470	2 600 023	5 273 335	2 543 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	13 493 513
1.a.	- wydatki bieżące				4 885 755	1 226 194	86 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	1 586 237
1.b.	- wydatki majątkowe				16 432 125	1 663 276	2 514 000	5 230 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 907 276
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				20 163 037	2 182 726	2 500 000	5 230 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 412 726
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 293 912	1 051 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 450
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	782 345	104 203												104 203
	2. Określenie kierunków rozwoju Parnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego	UM	2013	2015	1 592 957	809 157												809 157
	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2014	2015	7 224	2 500												2 500
	4. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2015	1 911 386	135 590												135 590
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 869 125	1 131 276	2 500 000	5 230 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361 276
	1. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2013	2015	1 737 089	540 376												540 376
	2. Modernizacja ul Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tumaczkowie	UM	2015	2016	10 530 000	300 000	2 500 000	5 230 000	2 500 000									10 530 000
	3. „Siegaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2015	2 814 251	92 602												92 602
	4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	139 298	139 298												139 298
	5. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2014	2015	648 487	59 000												59 000
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0												0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0												0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 080 787	706 744	100 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	1 080 787
1.3.1.	- wydatki bieżące				591 843	174 744	86 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	534 787
	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									62 779
	2. „Europejski Urząd - etap 2”	UM	2014	2016	66 901	48 450	7 688											56 138
	3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	335 870	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	335 870
	4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	UM	2015	2016	80 000	45 000	35 000											80 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				563 000	532 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 000
	1. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	UM	2014	2015	501 000	501 000												501 000
	2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	UM	2014	2015	26 000	10 000	0											10 000
	3. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015	21 000	20 000	0											20 000
	4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	15 000	1 000	14 000											15 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bojan