

Uchwała Nr 97/X/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 2 września 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.238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130), rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2015r. Dz. U. poz. 92), 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 Behan

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 97/X/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 2 września 2015r.

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

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	66 842 780,10	68 009 216	76 082 293	83 118 935	78 435 826	75 679 274	78 441 086	80 972 406	83 632 308	83 480 862	86 068 769	88 650 832
1	Dochody bieżące, w tym:	47 872 648,64	48 952 216,98	61 873 807	61 069 641,59	62 365 338	64 672 856	67 215 883	69 883 917	72 679 274	75 441 086	78 232 406	80 892 308	83 480 862	86 068 769	88 650 832
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	13 477 285,00	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	12 422 700	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	8 311 774	8 650 485	8 979 203	9 311 434	9 628 022	9 936 119	10 244 139	10 551 463
1.4	z subwencji ogólnej	14 541 754,00	14 390 971,00	15 212 810	15 276 162,00	15 479 224	16 051 955	16 677 982	17 345 101	18 038 905	18 724 383	19 417 185	20 077 370	20 719 846	21 362 161	22 003 026
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 416 772,40	5 621 151,58	10 762 866	10 955 904,53	9 656 164	8 758 672	9 100 260	9 464 271	9 842 842	10 216 869	10 594 894	10 955 120	11 305 684	11 656 160	12 005 845
2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 861 938,16	2 272 273,49	8 449 083	5 773 138,51	5 643 878	11 409 437	15 903 052	8 551 909	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	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
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 467 532,71	614 985,99	1 634 820	3 339 075,83	3 628 106	7 909 437	12 903 052	5 551 909	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	49 073 830,52	49 611 857,30	71 922 890	69 390 099,70	65 409 216	74 207 293	81 928 935	76 505 826	72 179 274	74 936 086	77 622 406	80 632 308	80 960 862	83 998 769	88 650 832
1	Wydatki bieżące, w tym:	46 026 516,31	47 204 100,31	60 819 225	58 668 626,53	60 781 487	62 198 198	63 514 753	65 091 969	66 654 176	68 253 876	69 891 969	71 569 376	73 215 472	74 899 428	76 622 115
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			31 177		38 144	62 218	62 218	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 upf)															
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	1 020 704,42	1 127 828	978 737	1 115 573	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	1 014 954,42	1 112 828	978 737	1 115 573	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 sr. 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	10 721 473,17	4 627 729	12 009 095	18 414 182	11 413 857	5 525 098	6 682 210	7 730 437	9 062 932	7 745 390	9 099 341	12 028 717
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	2 660 756,28	1 612 633,17	-1 600 000	-2 547 319,60	2 600 000	1 875 000	1 190 000	1 930 000	3 500 000	3 505 000	3 350 000	3 000 000	2 520 000	2 070 000	0
4	PRZYCHODY BUDŻETU	3 096 625,83	9 760 399,67	2 300 000	4 321 433,24	1 500 000	1 000 000	1 450 000	570 000	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	1 000 000	1 450 000	570 000							
3.1	na pokrycie deficytu budżetu				1 600 000,00											
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:															
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	3 500 000	3 505 000	3 350 000	3 000 000	2 520 000	2 070 000	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	3 500 000	3 505 000	3 350 000	3 000 000	2 520 000	2 070 000	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	25 276 990,40	25 310 152,17	25 540 000	25 799 218,64	22 940 000	21 065 000	19 875 000	17 945 000	14 445 000	10 940 000	7 590 000	4 590 000	2 070 000	0	0
1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu, w tym:															
1.1	określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.															
2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	48,86%	49,41%	36,32%	38,60%	33,73%	27,69%	23,91%	22,88%	19,09%	13,95%	9,37%	5,49%	2,48%	0,00%	0,00%
3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	48,86%	49,41%	36,32%	38,60%	33,73%	27,69%	23,91%	22,88%	19,09%	13,95%	9,37%	5,49%	2,48%	0,00%	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	1 846 132,33	1 748 116,67	1 054 582	2 401 015,06	1 583 851	2 474 658	3 701 130	4 791 948	6 025 098	7 187 210	8 340 437	9 322 932	10 265 390	11 169 341	12 028 717
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	1 583 851	2 474 658	3 701 130	4 791 948	6 025 098	7 187 210	8 340 437	9 322 932	10 265 390	11 169 341	12 028 717

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 97/X/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 2 września 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 2 września 2015r.

2) możliwością realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2018, o których mowa w załączniku nr 2 do obecnej uchwały

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem następujących zdarzeń:

1) możliwość realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie” w latach:

a) 2016 – 825.000

b) 2017 – 825.000

2) możliwość realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie” w latach:

a) 2016 – 115.000

b) 2017 – 115.000

3) możliwość realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów – Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11” w latach:

a) 2016 – 275.000

b) 2017 – 275.000

4) możliwość realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów – budynek mieszkalno użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie” w latach:

a) 2016 – 160.000

b) 2017 – 160.000

5) możliwość realizacji zadania „Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w latach:

a) 2016 – 5.004.767

b) 2017 – 5.004.767

c) 2018 – 1.325.804

6) możliwość realizacji zadania „Ścieżka rowerowa w ramach zadania Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” w latach:

a) 2017 – 900.000

b) 2018 – 900.000

7) możliwość realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec” w latach:

a) 2017 – 1.250.000

b) 2018 – 1.250.000

8) możliwość realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Świdnicka-Piłsudskiego w ramach zadania Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” w latach:

a) 2017 – 1.000.000

b) 2018 – 386.000

9) możliwość realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola” w latach:

a) 2016 – 435.600

10) możliwość realizacji zadania „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej” w latach:

a) 2017 – 400.000

b) 2018 – 180.000

BURMISTRZ
n'nnu
Tomasz Kiliński