

Uchwała Nr 115/XII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 października 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 Behan

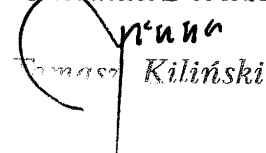
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 115/XII/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 października 2015r.

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 28 października 2015r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany montażu finansowego planowanych wydatków na przedsięwzięciu pn. „Sporządzenie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rej. ul. Bożkowskiej oraz terenu dawnego zakładu BUDROG przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie” poprzez ustalenie planu wydatków na rok 2016 w wysokości 36.000 zł.
 - 2) zmiana montażu finansowego planowanych wydatków na przedsięwzięciu pn. „Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” poprzez ustalenie planu wydatków na lata:
 - a) 2015 – 15 839 zł,
 - b) 2016 – 37 552 zł,
 - c) 2017 – 38 001 zł,
 - d) 2018 – 38 458 zł.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/XII/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 października 2015r.

Załącznik 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	69 187 438	77 214 956	84 295 772	80 649 177	76 952 140	79 762 321	82 342 527	85 049 013	84 942 901	87 576 131	90 203 415
1.1	Dochoody biżące, w tym:	47 872 648,64	48 952 216,98	61 873 807	61 069 641,59	63 457 588	65 805 519	68 392 720	71 107 827	73 952 140	76 762 321	79 602 527	82 309 013	84 942 901	87 576 131	90 203 415
1.1.1	dochoody 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
1.1.2	dochoody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochod. 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	14 633 798	15 221 230	15 799 637	16 384 223	16 941 287	17 483 408	18 025 394	18 566 136
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	8 650 483	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 biżące	9 416 772,40	5 621 151,58	10 762 866	10 955 904,53	10 376 950	9 506 127	9 876 866	10 271 941	10 682 818	11 088 765	11 499 050	11 890 017	12 270 498	12 650 883	13 030 410
2	Dochoody majątkowe, w tym:	3 861 938,16	2 272 273,49	8 449 883	8 449 883	5 729 850	11 409 437	15 903 052	9 541 350	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	2 773 918,05	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	3 714 078	7 909 437	12 903 052	6 541 350	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	66 587 438	75 339 956	83 105 772	78 719 177	73 452 140	76 257 321	78 992 527	82 049 013	82 422 901	85 506 131	90 203 415
1	Wydatki biżące, w tym:	46 026 516,31	47 204 100,31	60 819 225	58 668 626,53	62 024 120	63 469 412	64 812 663	66 422 327	68 016 463	69 648 858	71 320 431	73 032 121	74 711 860	76 430 233	78 188 128
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			31 177		19 144	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 ufp)															
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	931 934	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	926 934	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 spl. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakon. zad. bez sr. kraj.	3 047 314,21	2 407 756,99	11 103 665	10 721 473,17	4 563 318	11 870 544	18 293 109	12 296 850	5 435 677	6 608 463	7 672 096	9 016 892	7 711 041	9 075 898	12 015 287
1.3.1.2	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy	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
2	Wydatki majątkowe	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
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)		3 047 314,21	2 407 756,99	11 103 665	10 721 473,17	4 563 318	11 870 544	18 293 109	12 296 850	5 435 677	6 608 463	7 672 096	9 016 892	7 711 041	9 075 898	12 015 287
4 PRZYCHODY BUDŻETU		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	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:															
4.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0
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
7 KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.																
8 RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242		1 846 132,33	1 748 116,67	1 054 582	2 401 015,06	1 433 468	2 336 107	3 580 057	4 685 500	5 935 677	7 113 463	8 282 096	9 276 892	10 231 041	11 145 898	12 015 287
1	Różnica między dochodami biżącymi a wydatkami biżącymi	2 442 758,16	2 388 516,34	1 054 582	4 422 448,30	1 433 468	2 336 107	3 580 057	4 685 500	5 935 677	7 113 463	8 282 096	9 276 892	10 231 041	11 145 898	12 015 287
2	Różnica między doch. biż., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydat. biż., pomniejsz. o wydatki określone w pkt. 2.1.2.															
9 WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZŃ		13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	4,98%	5,07%	4,53%	4,36%	5,69%	5,28%	4,73%	3,99%	3,27%	2,53%	0,07%
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochoody (bez ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	4,98%	5,07%	4,53%	4,36%	5,69%	5,28%	4,73%	3,99%	3,27%	2,53%	0,07%
2	Spłaty zobowiązań/dochoody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	4,98%	5,07%	4,53%	4,36%	5,69%	5,28%	4,73%	3,99%	3,27%	2,53%	0,07%

