

Uchwała Nr 120/XIII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 listopada 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 2015r. Dz. U. poz. 1515), 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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
AL
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 120/XIII/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 listopada 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 25 listopada 2015r.
 - 2) możliwości otrzymania z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacji i pożyczki na realizację zadania „Likwidacja niskiej emisji – program KAWKA”
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planowanych wydatków na przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego ” poprzez ustalenie planu wydatków na rok 2016 w wysokości 138 862,- zł.
 - 2) możliwości realizacji w latach 2015-2018 zadania „Likwidacja niskiej emisji – program KAWKA” - kwota 3.340.000,- zł

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/XXIII/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 listopada 2015r.

Zak. nr 1 do uchwały nr 22/IV/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	70 194 905	78 111 333	85 995 178	82 171 420	77 745 393	80 585 718	83 196 390	85 931 907	85 854 048	88 515 523	91 170 989
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	47 872 648,64	48 952 216,98	61 873 807	61 069 641,59	64 138 280	66 511 396	69 126 126	71 870 570	74 745 393	77 585 718	80 456 390	83 191 907	85 854 048	88 515 523	91 170 989
1.1.1	dochoady z tyt. udziału we wpłw. 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	dochoady z tyt. udziału we wpłw. 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	13 353 371	13 847 446	14 387 496	14 962 996	15 561 516	16 152 853	16 750 509	17 320 026	17 874 267	18 428 369	18 981 220
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 subwencji ogólnej	14 541 754,00	14 390 971,00	15 212 810	15 276 162,00	15 516 855	16 090 979	16 718 527	17 387 268	18 082 759	18 769 903	19 464 390	20 126 179	20 770 217	21 414 094	22 056 516
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	9 512 011	9 868 565	10 253 439	10 663 576	11 090 120	11 511 544	11 937 471	12 343 345	12 738 332	13 133 221	13 527 217
2	Dochoady majątkowe, w tym:	3 861 938,16	2 272 273,49	8 449 083	5 773 138,51	6 056 625	11 599 937	16 869 052	10 300 850	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	3 237 918,05	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	4 040 853	8 099 937	13 869 052	7 300 850	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	67 594 905	76 360 833	85 219 178	80 566 920	74 053 393	76 888 718	79 654 390	82 739 907	83 142 048	86 445 523	91 170 989
1	Wydatki bieżące, w tym:	46 026 516,31	47 204 100,31	60 819 225	58 668 626,53	63 037 230	64 505 823	65 870 838	67 506 956	69 127 123	70 786 174	72 485 042	74 224 683	75 931 851	77 678 284	79 464 885
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			31 177		9 444	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 spi. 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 spi. 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	4 557 675	11 855 010	19 348 340	13 059 964	4 926 270	6 102 544	7 169 348	8 515 224	7 210 197	8 767 239	11 706 104
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)		2 660 756,28	1 612 633,17	-1 600 000	-2 547 319,60	2 600 000	1 750 500	776 000	1 604 500	3 692 000	3 697 000	3 542 000	3 192 000	2 712 000	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	1 124 500	1 864 000	895 500	895 500	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	1 124 500	1 864 000	895 500							
3.1	na pokrycie deficytu budżetu				1 600 000,00											
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 697 000	3 697 000	3 542 000	3 192 000	2 712 000	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	3 697 000	3 697 000	3 542 000	3 192 000	2 712 000	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	21 189 500	20 413 500	18 809 000	15 117 000	11 420 000	7 878 000	4 686 000	1 974 000	-96 000	-96 000
7 KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZ. 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	1 101 050	2 005 573	3 255 288	4 363 614	5 618 270	6 799 544	7 971 348	8 967 224	9 922 197	10 837 239	11 706 104
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydat. 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	1 101 050	2 005 573	3 255 288	4 363 614	5 618 270	6 799 544	7 971 348	8 967 224	9 922 197	10 837 239	11 706 104
9 WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ																
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochoady (bez ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	7,17%	5,01%	4,44%	4,28%	5,88%	5,46%	4,91%	4,17%	3,46%	2,50%	0,07%
2	Spłaty zobowiązań/dochoody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	4,90%	5,01%	4,44%	4,28%	5,88%	5,46%	4,91%	4,17%	3,46%	2,50%	0,07%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 120/XIII/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 listopada 2015r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiad. z bil. kwart.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:			45 696 509	10 226 674	16 703 977	7 771 467	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	37 872 142
I.a.	- wydatki bieżące			5 005 946	1 204 902	44 206	44 663	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	1 706 428
I.b.	- wydatki majątkowe			40 690 563	10 001 367	16 659 771	7 726 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 165 714
I.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.			41 060 475	9 315 367	15 159 76	6 541 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 310 164
I.1.1.	- wydatki bieżące			4 293 912	1 051 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 450
I.1.1.1.	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013-2015	782 345	104 203												104 203
I.1.1.1.	2. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013-2015	1 592 957	809 157												809 157
I.1.1.1.	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2014-2015	7 224	2 500												2 500
I.1.1.1.	4. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010-2015	1 911 386	135 590												135 590
I.1.1.2.	- wydatki majątkowe			36 766 563	1 241 776	15 159 76	6 541 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 258 714
I.1.1.2.1.	1. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2013-2015	1 737 089	540 376												540 376
I.1.1.2.1.	2. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podst. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granic. w Tłumaczowie	UM	2015-2016	10 530 000	300 000	5 230 000	2 500 000										10 530 000
I.1.1.2.1.	3. Stegaj 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
I.1.1.2.1.	4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013-2015	139 298	139 298												139 298
I.1.1.2.1.	5. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2014-2015	648 487	59 000												59 000
I.1.1.2.1.	6. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2015-2017	1 679 000	29 000	825 000	825 000										1 679 000
I.1.1.2.1.	7. Termomodernizacja obiektów - Ochotnicza Straz Pożarna w Nowej Rudzie	UM	2015-2017	251 500	21 500	115 000	115 000										251 500
I.1.1.2.1.	8. Termomodernizacja obiektów - Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11	UM	2015-2017	580 000	30 000	275 000	275 000										580 000
I.1.1.2.1.	9. Termomodernizacja obiektów - budynek mieszkalno użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	UM	2016-2017	350 000	30 000	160 000	160 000										350 000
I.1.1.2.1.	10. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016-2018	11 335 338	0	5 004 767	5 004 767	1 325 804									11 335 338
I.1.2.	Societka rowerowa w ramach zadania Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących 11. łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie.	UM	2017-2018	1 800 000	0	900 000	900 000										1 800 000
I.1.2.	Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda - Nowa Ruda Szlupiec	UM	2017-2018	2 500 000	0	1 250 000	1 250 000										2 500 000
I.1.2.	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 noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie.	UM	2017-2018	1 386 000	0	1 000 000	386 000										1 386 000
I.1.2.	14. Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węgłowa Wola.	UM	2015-2016	435 600	0	435 600											435 600
I.1.2.	15. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	UM	2017-2018	580 000	0	400 000	180 000										580 000
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)			4 561 978	689 452	911 307	1 544 206	1 229 663	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	4 561 978
I.3.1.	- wydatki bieżące			712 034	153 452	225 307	44 206	44 663	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	654 978
I.3.1.1.	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
I.3.1.1.	2. „Europejski Urząd - etap 2”	UM	2014-2016	66 901	48 450	7 688											56 138
I.3.1.1.	3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015-2025	317 199	15 838	37 552	38 001	38 458	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	317 199
I.3.1.1.	4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	UM	2015-2016	80 000	45 000	35 000											80 000
I.3.1.1.	5. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	UM	2015-2016	138 862	138 862												138 862
I.3.2.	- wydatki majątkowe			3 924 000	536 000	686 000	1 500 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 907 000
I.3.2.1.	1. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Ślipieckiej	UM	2014-2015	501 000	501 000												501 000
I.3.2.1.	2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	UM	2014-2015	26 000	10 000	0	0										10 000
I.3.2.1.	3. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Stupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014-2015	21 000	20 000	0	0										20 000
I.3.2.1.	4. Sporządzenie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rej. ul. Bożkowskiej oraz terenu dawnego zakładu BUDKOG przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie	UM	2015-2016	36 000	0	36 000											36 000
I.3.2.1.	5. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015-2018	5 000	650 000	1 500 000	1 185 000										3 340 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bohan