

Uchwała Nr 302/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021

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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 zm. 2010 Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835 Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Dz.U. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 zm z 2013 Dz.U. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1 W uchwale nr 233/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021, 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 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behar

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 302/XXXVI/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2021

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 2013 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2013 według stanu na dzień 31 lipca 2013r. (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie),
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016”.
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) rezygnacji z realizacji zadania pn. „Zobacz NATURE – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej”,
 - 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Tradycje morskie w folklorze Polski i Norwegii" z planem, w roku:
 - a) 2014 – 175 000,- zł,
 - b) 2015 – 175 000,- zł.
 - 3) zmniejszenia planu finansowego zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie” w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przedsięwzięcia, w roku:
 - a) 2013 o kwotę – 12 172,- zł,
 - b) 2014 o kwotę – 163 942,- zł.
 - 4) zwiększenie planu finansowego zadania pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” o kwotę 20 172,- zł w roku 2013.

BURMISTRZ
M. UWA
Tomasz Kliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Plan 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
3	Splaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobowi. związku współtworzonego przez JST i wyłączeń (pkt 5.1.1.)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	14,17%	6,94%	8,34%	7,02%	6,03%	5,20%	5,54%	4,62%	3,53%
4	Splaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobow. związku współtworzonego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,17%	6,94%	8,34%	7,02%	6,03%	5,20%	5,54%	4,62%	3,53%
5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Splaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	14,17%	6,94%	8,34%	7,02%	6,03%	5,20%	5,54%	4,62%	3,53%
7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedzającego rok budżetowy						7,36%	8,53%	10,71%	12,89%	15,88%	18,31%	20,79%	23,09%
8	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy					NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET. W TYM NA:													
1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	2 040 736	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 508 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
2	Wydatki bieżące na wyremontowanie i składki od nich należne	18 000 885,00	18 325 762,24	19 144 607	18 729 794,68	19 406 526								
3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytor.			7 730 540	7 730 540,00	4 184 660	6 848 173	414 400	0					
3.1	bieżące			5 377 118	5 377 118,00	1 047 481	984 220	414 400	0					
3.2	inwestycyjne			2 353 422	2 353 422,00	3 137 179	5 863 953	0	0					
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					3 137 179								
5	Nowe wydatki inwestycyjne					1 845 555								
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0								
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UZD. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3													
1	Dochody bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	840 667,40	887 280,60	2 452 047	2 466 878,42	1 457 841	897 564	231 424	0	0	0	0	0	0
1.1	środkami z UE i EFTA, w tym:	744 961,45	848 903,57	2 430 099	2 435 922,73	1 421 921	725 034	215 459						
1.1.1	środkami z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 691	123 500							
2	Dochody majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	3 951 359,85	7 431 703,17	1 773 163	970 576,77	840 591	3 348 627							
2.1	środkami z UE i EFTA, w tym:	3 936 461,07	7 431 703,17	1 773 163	970 576,77	840 591	3 348 627							
2.1.1	środkami z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0,00	0,00	309 341	0							
3	Wydatki bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	1 042 581,06	930 973,62	2 586 634	2 254 278,50	1 508 243	984 220	414 400						
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA	846 870,38	797 035,10	2 423 449	2 106 475,31	1 349 285	886 634	372 959						
3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 261	2 280							
4	Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	10 223 167,75	6 140 909,44	2 217 767	1 389 493,65	2 812 195	5 420 749							
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA	5 369 380,09	3 972 962,26	1 441 374	916 660,72	2 129 747	4 156 067							
4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA					667 023	0							
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJENNEGO WYNIKU SPZOZ													
14	DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACENIU													
1	Splata na kapital i wykup papierów wart. (pkt 5.1.1) już znaczących	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	6 473 578,00	2 691 223	3 461 614	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	2 705 000	2 150 000
2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	296 098,37	1 126 780,07	0	1 105 592,80	1 105 592,80								
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.		296 098,37	0	1 126 780,07	1 105 592,80								
3.2	związane z umowami zaliczonymi do lat dłuższych wliczanych w dług publiczny													
3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji													
4	Operacje niekasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)													

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr 302/XXXVI/13
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
 z dnia 31 lipca 2013r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 233/XXIX/12
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowied. z. lub koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do	2013		2014	2015	2016			
										3		4
1	2											
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				13 855 127	4 184 660	6 848 173	414 400	0	11 447 233		
1.a.	- wydatki bieżące				4 704 471	1 047 481	984 220	414 400	0	2 446 101		
1.b.	- wydatki majątkowe				9 150 656	3 137 179	5 863 953	0	0	9 001 132		
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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				13 086 939	3 859 676	6 404 969	414 400	0	10 679 045		
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 704 471	1 047 481	984 220	414 400	0	2 446 101		
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	439 984	323 277				323 277		
	2. Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	UM	2011	2013	380 053	188 347				188 347		
	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	25 000		20 000			20 000		
	4. „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”	UM	2012	2013	130 100	130 000				130 000		
	5. Daj szansę najmłodszym	UM	2011	2013	267 505	27 338				27 338		
	6. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2013	1 917 159	212 469				212 469		
	7. Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	UM	2012	2013	83 100	83 100				83 100		
	8. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014	4 370	2 090	2 280			4 370		
	9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	12 300	12 300				12 300		
	10. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”	UM	2013	2014	71 700	40 460	31 240			71 700		
	11. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013	2015	1 023 200	28 100	755 700	239 400		1 023 200		
	12. „Tradycje morskie w folklorze Polski i Norwegii”	UM	2013	2015	350 000		175 000	175 000		350 000		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 382 468	2 812 195	5 420 749	0	0	8 232 944		
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013	527 619	475 418				475 418		
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	625 000	625 000	0			625 000		
	3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	UM	2010	2013	155 328	127 968	0			127 968		
	4. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	UM	2012	2013	63 637	63 637				63 637		
	5. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	3 044 271	20 172	3 014 136			3 034 308		
	6. „Ścieżki wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014	3 159 173	1 500 000	1 599 173			3 099 173		
	7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	807 440	807 440				807 440		
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0		
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				768 188	324 984	443 204	0	0	768 188		
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				768 188	324 984	443 204	0	0	768 188		
	1. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	768 188	324 984	443 204			768 188		

RADA MIEJSKA
 Nowa Ruda