

Uchwała Nr 338/XLI/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2013r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2023

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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938) 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 uchwała 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 Babiarz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 338/XXL/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 18 grudnia 2013r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 215/XXIX/12 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

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	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	53 848 944,02	59 123 856,08	55 026 734	51 734 586,80	53 951 545	65 322 422	72 300 912	73 585 526	76 550 118	79 565 673	82 215 169	84 837 850	87 464 981	87 351 455	89 971 989
1.1	Dochody bieżące, w tym:	44 973 104,46	44 787 980,24	48 306 296	47 872 648,64	50 608 776	58 454 220	67 906 904	70 585 526	73 550 118	76 565 673	79 475 169	82 097 850	84 724 981	87 351 455	89 971 989
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	10 385 459,00	11 627 677,00		12 065 161,00	13 045 077	13 329 349	13 835 864	14 430 806							
1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw	352 083,00	555 209,00		192 883,87	125 000	120 000	124 500	129 916							
1.3	podatki i opłaty, w tym	7 577 576,00	7 953 596,00		8 190 795,95	10 914 339	12 425 700	12 897 877	13 452 485							
1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 570 275,00	6 041 865,00		6 268 494,83	6 970 500	7 050 000	7 317 900	7 632 570							
1.4	z subwencji ogólnej	13 857 041,00	14 521 963,00		14 541 754,00	14 390 971	15 182 952	15 759 904	16 437 580							
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 088 741,00	7 734 722,00		9 416 772,40	9 148 100	7 924 544	8 010 218	8 354 657							
2	Dochody majątkowe, w tym:	8 875 839,56	14 335 875,84	6 720 438	3 861 938,16	3 342 769	6 868 202	4 394 008	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	0
2.1	ze sprzedaży majątku	3 523 534,68	2 754 740,00	3 742 887	1 695 808,02	2 166 915	2 795 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 269 143,00	9 433 006,00	0	1 467 532,71	969 684	4 073 202	794 008	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	60 776 497,67	53 820 169,51	52 430 913	49 073 830,52	53 904 989	66 907 018	68 139 299	70 648 913	73 863 907	77 065 673	79 215 169	81 832 850	84 614 981	84 851 455	87 901 999
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 150 086,99	43 931 965,90	48 222 607	46 026 516,31	49 839 969	58 101 586	56 793 526	61 042 979	62 569 053	64 070 710	65 608 407	67 183 009	68 795 401	70 446 491	72 066 760
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	31 118	0,00	31 118	0,00	8 500	99 351	113 143	113 143	113 143	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufp)															
2.2	na spłatę przysięgłych zobow. SP ZOZ															
2.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 344 001,00	1 814 767,24	1 920 524	1 663 452,62	1 366 670	1 391 863	1 406 334	1 187 767	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780	111 780
2.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1	1 344 001,00	1 787 767,24	1 910 524	1 653 452,62	1 351 670	1 376 863	1 406 334	1 187 767	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780	111 780
2	Wydatki majątkowe	15 626 410,68	9 888 203,61	4 208 306	3 047 314,21	4 065 020	8 805 432	11 345 773	9 605 934	11 294 854	12 994 963	13 606 762	14 649 841	15 819 580	14 404 964	15 835 239
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-6 927 553,65	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	46 556	-1 584 596	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
4	PRZYCHODY BUDŻETU	12 769 289,01	4 729 121,72	3 101 384	3 096 625,83	9 304 842	2 300 000	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:			4 758												
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 900 000,00	3 880 000,00	2 500 000	2 500 000,00	9 304 842	2 300 000									
3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 907 386,36					1 584 596									
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	869 289,01	849 121,72	596 626	596 625,83											
4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	20 167,29														
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	9 351 398	715 404	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	9 351 398	715 404	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
1	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	9 351 398	715 404	4 161 613	2 936 613	2 686 211	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń	1 650 000,00	4 980 000,00					1 600 000								
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 pkt 1	1 650 000,00	4 980 000,00					1 600 000								
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 624 652,85	27 898 756,11	25 298 177	25 276 989,80	24 124 841	25 709 437	21 547 824	18 611 211	15 925 000	13 425 000	10 425 000	7 420 000	4 570 000	2 070 000	0
1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu, w tym:	4 980 000,00	4 980 000,00													
1.1	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 980 000,00	4 980 000,00													
2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	60,59%	47,19%	45,97%	48,86%	44,72%	39,36%	29,80%	25,29%	20,80%	16,87%	12,68%	8,75%	5,22%	2,37%	0,00%
3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	51,34%	38,76%	45,97%	48,86%	44,72%	39,36%	29,80%	25,29%	20,80%	16,87%	12,68%	8,75%	5,22%	2,37%	0,00%
7	KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDACJI WYKON. JED. ORG.															
8	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242															
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-176 982,53	856 014,34	83 689	1 846 132,33	768 807	352 634	1 113 378	9 542 547	10 981 065	12 494 963	13 866 762	14 914 841	15 929 580	16 904 964	17 905 239
2	Różnica między doch. bież., większ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydatk. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-176 982,53	856 014,34	88 447	1 846 132,33	768 807	352 634	1 113 378	9 542 547	10 981 065	12 494 963	13 866 762	14 914 841	15 929 580	16 904 964	17 905 239
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ															
1	Spłaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	19,85%	3,36%	7,86%	5,76%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%
2	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	19,85%	3,36%	5,64%	5,76%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%
3	Spłaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobow. związku współtworzonego przez JST i wyłączeń (pkt 5.1.1.)	11,77%	18,98%	12,80%	13,06%	19,85%	3,36%	7,86%	5,76%	4,98%	4,32%	4,62%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

4	Splaty zobowiązań/dochody, bez uwzględnienia zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	19,85%	3,36%	5,04%	4,98%	5,76%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%
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 z uwzględnieniem wyłączeń (pkt 5.1.1.)	8,70%	10,56%	12,80%	13,06%	19,85%	3,36%	5,04%	4,98%	5,76%	4,28%	3,79%	3,22%	2,49%
7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy					6,42%	6,17%	5,74%	14,07%	10,20%	18,26%	20,16%	20,78%	20,50%
7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedzającego rok budżetowy					6,39%	6,13%	5,70%	14,07%	10,20%	18,26%	20,16%	20,78%	20,50%
8	Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.)					NIE								TAK
8.1	Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.)					NIE								TAK
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET, W TYM NA:	0,00	5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	46 556	0	4 161 613	2 936 613	2 686 211	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 303 686,57	2 595 821	2 660 756,28	46 556	0	4 161 613	2 936 613	2 686 211	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW													
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 885,00	18 325 762,24	19 144 607	18 729 794,68	19 922 593	1 950 242							
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.					4 964 617	5 042 644							
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			7 730 540	7 730 540,00	2 954 284	7 978 032	278 527	6 205					
3.1	bieżące			5 377 118	5 377 118,00	888 367	1 023 359	278 527	6 205					
3.2	majątkowe			2 353 422	2 353 422,00	2 065 917	6 954 673	0	0					
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					2 070 938								
5	Nowe wydatki inwestycyjne					1 992 297								
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0								
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. 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	1 146 047	1 578 159	231 424	0	0	0	0	0	0
1.1	środki z UE i EFTA, w tym:	744 961,45	848 903,57	2 430 099	2 435 922,73	1 129 679	1 527 779	215 459						
1.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0	0,00	1 030 273	817 474							
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	102 079	3 925 889	794 008						
2.1	środki z UE i EFTA, w tym:	3 936 461,07	7 431 703,17	1 773 163	970 576,77	102 079	3 925 889	794 008						
2.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00	0,00	0	0,00	102 079	2 609 925							
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	1 223 697	979 195	239 400						
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA	846 870,38	797 035,10	2 423 449	2 106 475,31	1 090 494	893 539	215 459						
3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00	0,00	0	0,00	1 160 213	190 164							
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	1 769 995	6 342 304							
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA	5 369 380,09	3 972 962,26	1 441 374	916 660,72	1 369 546	4 693 818							
4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA					1 749 823	2 520 728							
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOS													
14	DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE													
1	Splaty rat kapital. oraz wykup papierów wart. (pkt. 5.1.1) juz zasięgniętych	4 992 613,64	9 436 578,44	5 100 579	5 100 579,04	9 351 398,00	715 404	4 161 613	2 936 613	2 686 211	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	296 098,37	1 126 780,07	0	1 105 592,80									
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			296 098,37	0	1 105 592,80								
3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.			296 098,37	0	1 105 592,80								
3.2	związane z umowami zaliczanymi do tyt. działań wliczanych w dług publiczny													
3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji													
4	Operacje niekasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)													

PRZEBUDOWA
RUDA
2024

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 – 2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 338/XXII/13
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
 z dnia 18 grudnia 2013r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	3	4	5		2013	2014	2015	2016		
1	2						6	7	8	9	10	11		
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3), Z TEGO:						13 627 829	2 954 284	7 978 032	2 785 527	6 205	11 229 458		
I.a.	- wydatki bieżące						4 471 599	888 367	1 023 359	2 785 527	6 205	2 208 868		
I.b.	- wydatki majątkowe						9 156 230	2 065 917	6 954 673	0	0	9 020 590		
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.						12 607 288	2 627 171	7 355 540	2 72 322	0	10 255 033		
I.1.1.	- wydatki bieżące						4 400 486	886 238	979 195	2 72 322	0	2 137 755		
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2013			439 761	323 054				323 054		
	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			46 000	1 000	40 000			41 000		
	4. „Ziemia Noworudzko-Broumowska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji”	UM	2012	2013			130 000	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	2014			1 921 520	66 745	145 724			212 469		
	7. Parki przemysłowe i technologiczne - bliżej innowacji	UM	2012	2013			83 100	83 100				83 100		
	8. Zobacz NATURE – wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w Kotlinie Kłodzkiej	UM	2013	2014			0	0	0			0		
	8. Usługi publiczne jako istoty czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014			4 370	2 090	2 280			4 370		
	9. Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014			12 300	12 300				12 300		
	10. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”	UM	2013	2014			56 415	23 084	33 331			56 415		
	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. Moja praca – mój sukces	UM	2013	2014			3 240	1 080	2 160			3 240		
	13. Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	UM	2013	2015			32 922		32 922			32 922		
I.1.2.	- wydatki majątkowe						8 206 802	1 740 933	6 376 345	0	0	8 117 278		
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2014			572 123	205 754	314 168			519 922		
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014			605 000	0	605 000			605 000		
	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. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014			3 044 271	20 172	3 014 136			3 034 308		
	5. „Sięgnij wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014			3 022 640	1 387 039	1 635 601			3 022 640		
	6. Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014			807 440	807 440				807 440		
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0	0	0	0	0	0		
	- WYDATKI BIEŻĄCE						0	0				0		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE													
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)						1 020 541	327 113	622 492	6 205	6 205	974 425		
I.3.1.	- wydatki bieżące						71 113	2 129	44 164	6 205	6 205	71 113		
	1. "TELEBIMBY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018			71 113	2 129	44 164	6 205	6 205	71 113		
I.3.2.	- wydatki majątkowe						949 428	324 984	578 328	0	0	903 312		
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014			793 238	324 984	422 138			747 122		
	2. Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego	UM	2013	2014			27 800		27 800			27 800		
	3. Remont sanitariatów w budynku Rynek II	UM	2013	2014			75 500		75 500			75 500		
	4. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Nowej Rudzie	UM	2013	2014			52 890		52 890			52 890		

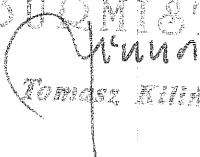
RZEMIOSŁO
 RADA MIAJĄTKOWA


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 338/XLI/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2013-2023

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 18 grudnia 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 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez:
 - 1) uzupełnienie wyjaśnień z perspektywy przedstawionego projektu budżetu na rok 2014.
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany montażu finansowego zadania pn. „Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”:
 - a) 2013 zmniejszenie o kwotę – 34 041,- zł,
 - b) 2014 zwiększenie o kwotę – 34 041,- zł.
 - 2) zmiany montażu finansowego zadania pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach":
 - a) 2013 zmniejszenie o kwotę – 37 959,- zł,
 - b) 2014 zwiększenie o kwotę – 37 959,- zł.
 - 3) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Nowej Rudzie" z planem, w roku:
 - a) 2014 – 52 890,- zł,

BUDMI&TRZ

Tomasz Kiliński