

Uchwała Nr 460/LIII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2014-2023

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, 1318, z 2014 poz. 379), 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 ze zm.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 353/XLII/13 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2014-2023, 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 2014-2017 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 460/LIII/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2014-2023

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 2014 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2014 według stanu na dzień 24 września 2014r.
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017”.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” o kwotę 61 000,- zł.
 - 2) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” o kwotę 18 000,- zł.
 - 3) zmiany montażu finansowego na przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie” poprzez:
 - a) zmniejszenie planu wydatków w roku 2014 o kwotę 559 982,- zł,
 - b) zwiększeniu planu wydatków w roku 2015 o kwotę 660 376,- zł.

BURMISTRZ
W'ukm
Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA


1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																				
2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																				
3.	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19b ustawy o działalności leczniczej																				
4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																				
5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych, w przepisach o działalności leczniczej																				
6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																				
7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
14 DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DELEGUJĘCE SFALCIE																					
1	Spłaty rat kapitał i odsetki oraz wykup papierów wartościowych (pkt. 5.1.) już zaciągniętych	9 436 578,44	5 100 579,04	6 475 578	9 351 397,60	700 000,00	4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 560 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000						
2	Dług, którego planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu	1 126 780,07	1 105 592,80	0	1 390 157,85																
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
3.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	296 098,37	1 126 780,07	1 105 593	1 105 592,09	1 390 157,85															
3.2	związane z umowami zaliczonymi do trybu dłużnych wliczanych w dług publiczny	296 098,37	1 126 780,07	1 126 780	1 105 592,09	1 390 157,85															
3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji																				
4	Operacje nieklasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)																				
15 DANE DOTYCZĄCE EMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH																					
1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																				
1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligatariuszy																				
2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																				
16 Stopnie niezachowania relacji z art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych																					
1	Stopień niezachowania relacji z art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych w por. 8.2																				
2	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.																				
3	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																				

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 460/L.III/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 września 2014r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 353/XLII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub bez koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:													
1.a.	- wydatki bieżące													
1.b.	- wydatki majątkowe													
1.1.	WYDATKI 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.													
1.1.1.	- wydatki bieżące													
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2014	28 370 047	8 983 967	2 037 627	12 761 393	1 753 705	25 549 102				
	2. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014	3 375 165	1 085 073	381 251	13 893	6 205	1 498 832				
	3. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”	UM	2013	2014	24 994 882	7 898 894	1 656 376	12 747 500	1 747 500	24 050 270				
	4. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013	2015	26 657 452	8 413 402	1 286 972	12 747 500	1 747 500	24 195 374				
	5. Moja praca – mój sukces	UM	2013	2014	3 199 192	1 030 146	326 596	0	0	1 356 742				
	6. "Czesko-Polska Grzebieniówka"	UM	2013	2014	1 921 520	145 724				145 724				
	7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2017	4 370	2 280				2 280				
		UM	2013	2014	73 324	50 240				50 240				
		UM	2013	2015	1 023 200	755 700	239 400			995 100				
		UM	2013	2014	3 240	2 160				2 160				
		UM	2014	2017	5 000	5 000				5 000				
		UM	2013	2015	168 538	74 042	82 196			156 238				
1.1.2.	- wydatki majątkowe													
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2014	23 458 260	7 383 256	960 376	12 747 500	1 747 500	22 838 632				
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	1 079 793	548 486				548 486				
	3. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	686 000	685 000				685 000				
	4. „Ściągaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2011	2014	1 655 138	1 634 966	0			1 634 966				
	5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2012	2014	2 831 140	2 763 991				2 763 991				
	6. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	604 100	604 100				604 100				
	7. "Czesko-Polska Grzebieniówka"	UM	2013	2014	1 807 089	1 146 713	660 376			1 807 089				
	8. Trakt Broumowski-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie	UM	2014	2017	3 495 000			1 747 500	1 747 500	3 495 000				
		UM	2015	2016	11 300 000		300 000	11 000 000		11 300 000				
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.													
	- WYDATKI BIEŻĄCE													
	- WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)													
1.3.1.	- wydatki bieżące													
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018	1 712 595	570 565	750 655	13 893	6 205	1 353 728				
	2. „Europejski Urząd - etap 2”	UM	2014	2016	175 973	54 927	54 655	13 893	6 205	142 090				
1.3.2.	- wydatki majątkowe													
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	109 072	44 164	6 205	6 205	6 205	75 189				
	2. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	UM	2014	2015	66 901	10 763	48 450	7 688		66 901				
	3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	UM	2014	2014	1 536 622	515 638	696 000	0	0	1 211 638				
	4. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015	779 622	454 638				454 638				
	5. Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2014	2015	631 000	0	631 000			631 000				
		UM	2014	2014	22 000	16 000	6 000			22 000				
		UM	2014	2015	16 000	1 000	15 000			16 000				
		UM	2014	2015	88 000	44 000	44 000			88 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan