

Uchwała Nr 11/II/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 30 grudnia 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Beban

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 11/II/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 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 30 grudnia 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) przeniesienia planu wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” do wydatków bieżących w kwocie 44 207,- zł.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

	18,98%	13,06%	13,99%	20,74%	2,40%	7,83%	5,14%	4,80%	4,44%	3,93%	3,34%	2,59%
	10,56%	13,06%	13,99%	20,74%	2,40%	5,59%	5,14%	4,80%	4,44%	3,93%	3,34%	2,59%
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1) dochody (bez ustawowych wyłączeń)											
2	Spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)											
3	Kwota zobowiązań związku współtworzącego, przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet., podlegająca doliczeniu z art. 244											
4	Spłaty zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń											
5	Dochoły bieżące-dochody ze sprzed. majątku-wydatki bieżące/dochoły											
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy											
6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżetowy											
7	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy											
7.1	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy											
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET. W TYM NA:											
1	5 303 686,57	2 660 756,28	2 040 736	1 612 633,17	0	4 100 000	2 875 000	2 500 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
1	5 303 686,57	2 660 756,28	2 040 736	1 612 633,17	0	4 100 000	2 875 000	2 500 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW											
1	18 325 762,24	18 729 794,68	19 457 989	19 404 056,57	20 539 419							
2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.											
3.1	7 730 540,00	4 184 783	8 983 967	12 761 393	1 753 705	2 041 627	12 761 393					
3.2	5 377 118,00	1 047 604	1 129 280	13 893	6 205	381 251	13 893					
4	2 353 422,00	3 137 179	3 137 179	1 747 500	1 747 500	1 660 376	12 747 500					
5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
6	Nowe wydatki inwestycyjne											
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3											
1	887 280,60	2 466 878,42	1 308 290		2 607 631	86 446						
1.1	848 903,37	2 435 922,73	1 288 112		2 419 688	86 446						
1.1.1	0,00	0,00	0,00		2 419 688	82 196						
2	7 431 703,17	970 576,77	840 591		3 862 525	3 110 827	10 835 375					
2.1	7 431 703,17	970 576,77	840 591		3 862 525	3 110 827	10 835 375					
2.1.1	0,00	0,00	309 341		3 862 525	3 110 827						
3	930 973,62	2 254 278,50	1 352 821		2 458 764	326 596						
3.1	797 035,10	2 106 475,31	1 215 476		2 068 777	301 905						
3.2	0,00	0,00	1 129 261		2 039 579	297 655						
4	6 140 909,44	1 389 493,65	2 812 195		7 135 190	960 376	12 747 500					
4.1	3 972 962,26	916 660,72	2 129 747		5 276 806	392 539	10 835 375					
4.2			667 023		5 276 806	392 539						
5	Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansow. z udziałem śr. UE i EFTA bez względu na stopień finansow. tymi śr.											
5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania											
6	Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansow. w ce najmniej 60% środków z UE i EFTA											
6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania											
7	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA bez względu na stopień finans. tymi środ.											
7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania											
8	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciągniętych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA w ce najmniej 60% śr. z UE i EFTA											
8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania											
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOZ											
1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

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. 634, z późn. zm.)																				
3.	Wykosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																				
4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																				
5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 DELEGACIĘ I JEJ SPŁACIE																					
1	Spłaty rat kapitał, oraz wykup papierów wart. (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	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000						
2	Dług, którego płatownia spłata zostaje dokonana z wydatków budżetu	1 126 780,07	1 105 592,80	0	1 370 152,17																
3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3.3.	296 098,37	1 126 780,07	1 105 593	1 105 592,09	1 370 152,17															
3.2	związane z umowami zaliczanymi do tyt. dłużnych wliczanych w dług publiczny	296 098,37	1 126 780,07	1 126 780	1 105 592,09	1 370 152,17															
3.3	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																				
4	Operacje niekasowe wpływające na kwotę długu (np. umorzenia)																				
15 DANE DOTYCZĄCE EMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH																					
1	Środki z przedsięwzięcia, gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.1	środki na zaspekowanie rozszereżenia obligacji																				
2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzglębiane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																				
16 Stopnie niezachowania rdzacji określonych w art. 242-244 ustawy w o finaa publicznch																					
1	Stoień niezachowania relacji zrównowazenia wydat. bież. o której mowa w poz. 8.2.																				
2	Stoień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.																				
3	Stoień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAN

Andrzej Belian

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/II/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 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 koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016		2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:				28 374 047	8 983 967	2 041 627	12 761 393	1 753 705	25 553 102
I.a.	- wydatki bieżące				3 419 372	1 129 280	381 251	13 893	6 205	1 543 039
I.b.	- wydatki majątkowe				24 954 675	7 854 687	1 660 376	12 747 500	1 747 500	24 010 063
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.				26 657 452	8 413 402	1 286 972	12 747 500	1 747 500	24 195 374
I.1.1.	- wydatki bieżące				3 243 399	1 074 353	326 596	0	0	1 400 949
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2014	1 921 520	145 724				145 724
	2. Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014	4 370	2 280				2 280
	3. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”	UM	2013	2014	73 324	50 240				50 240
	4. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013	2015	1 023 200	755 700	239 400			995 100
	5. Moja praca – mój sukces	UM	2013	2014	3 240	2 160				2 160
	6. "Czesko-Polska Grzebieniówka"	UM	2014	2017	5 000	5 000				5 000
	7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elinclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	168 538	74 042	82 196			156 238
	8. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	44 207	44 207				44 207
I.1.2.	- wydatki majątkowe				23 414 053	7 339 049	960 376	12 747 500	1 747 500	22 794 425
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2014	1 079 793	548 486				548 486
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014	686 000	685 000				685 000
	3. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014	1 610 931	1 590 759	0			1 590 759
	4. „Sięgnij wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014	2 831 140	2 763 991				2 763 991
	5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elinclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014	604 100	604 100				604 100
	6. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	1 807 089	1 46 713	660 376			1 807 089
	7. "Czesko-Polska Grzebieniówka"	UM	2014	2017	3 495 000			1 747 500	1 747 500	3 495 000
	8. Trakt Broumowsko-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	11 300 000	300 000	11 000 000			11 300 000
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 716 595	570 565	754 655	13 893	6 205	1 357 728
I.3.1.	- wydatki bieżące				175 973	54 927	54 655	13 893	6 205	142 090
	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	75 189
	2. „Europejski Urząd - etap 2”	UM	2014	2016	66 901	10 763	48 450	7 688		66 901
I.3.2.	- wydatki majątkowe				1 540 622	515 638	700 000	0	0	1 215 638
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	779 622	454 638				454 638
	2. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej	UM	2014	2015	631 000	0	631 000			631 000
	3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	UM	2014	2014	22 000	16 000	6 000			22 000
	4. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015	20 000	1 000	19 000			20 000
	5. Nabywanie terenów w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2014	2015	88 000	44 000	44 000			88 000

Archiwizacja
RADA MIEJSKA