

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../15**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 27 maja 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 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 uchwala 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.

# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr .../.../15

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

### z dnia 27 maja 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 27 maja 2015r.
  - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2025”.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” o kwotę: 61 500,- zł,
  - 2) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” o kwotę: 135 590,- zł.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził:

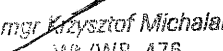
  
Jan Szełąg

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK M  
  
Jan Szełąg

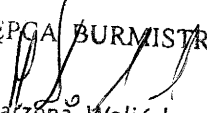
Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY

  
mgr Krzysztof Michalak  
VR/WB-476

Burmistrz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Małżona Wolińska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Prognoza             |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 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     |
| <b>1</b> | <b>DOCHODY OGÓLNEM, z tego:</b>   | <b>51 734 586,80</b> | <b>51 224 490,47</b> | <b>70 322 890</b> | <b>66 842 780,10</b>        | <b>67 188 620</b> | <b>76 497 611</b> | <b>69 129 868</b> | <b>71 775 063</b> | <b>74 526 066</b> | <b>77 244 057</b> | <b>79 731 087</b> | <b>83 348 784</b> | <b>87 156 265</b> | <b>84 703 109</b> | <b>87 244 202</b> |
| 1.1      | Dochoody bieżące, w tym:  | 47 872 648,64        | 48 952 216,98        | 61 873 807        | 61 069 641,59               | 61 376 674        | 63 647 611        | 66 129 868        | 68 775 063        | 71 526 066        | 74 244 057        | 76 991 087        | 79 608 784        | 82 156 265        | 84 703 109        | 87 244 202        |
| 1.2      | dochoody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.   | 12 065 161,00        | 12 569 322,00        | 13 329 349        | 13 477 289,00               | 14 320 031        | 14 852 983        | 15 432 249        | 16 049 539        | 16 691 521        | 17 325 799        | 17 966 853        | 18 577 726        | 19 172 214        | 19 766 552        | 20 359 549        |
| 1.3      | podatki i opłaty, w tym:  | 192 883,87           | 138 569,52           | 170 000           | 440 388,46                  | 2 520 000         | 2 251 750         | 2 651 724         | 2 716 353         | 2 871 407         | 2 998 329         | 3 091 367         | 3 119 885         | 3 301 122         | 3 400 356         | 3 500 566         |
| 1.3.1    | z podatku od nieruchomości  | 8 190 795,95         | 10 592 338,07        | 12 425 700        | 11 882 999,47               | 13 061 371        | 13 544 642        | 14 072 883        | 14 635 798        | 15 221 230        | 15 799 637        | 16 384 223        | 16 941 287        | 17 483 408        | 18 025 394        | 18 566 156        |
| 1.4      | z subwencji ogólnej   | 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         | 9 956 119         | 10 244 139        | 10 551 463        |
| 1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 14 541 754,00        | 14 390 971,00        | 15 212 810        | 15 276 162,00               | 15 428 224        | 15 999 068        | 16 623 032        | 17 287 953        | 17 979 471        | 18 662 691        | 19 353 211        | 20 011 220        | 20 651 579        | 21 291 778        | 21 930 531        |
| 2        | Dochoody majątkowe, w tym:  | 9 416 772,40         | 5 621 151,58         | 10 762 866        | 10 955 904,53               | 8 904 288         | 8 117 152         | 8 433 721         | 8 771 059         | 9 121 912         | 9 468 545         | 9 818 881         | 10 152 723        | 10 477 610        | 10 802 416        | 11 126 489        |
| 2.1      | ze sprzedaży majątku  | 3 861 938,16         | 2 272 273,49         | 8 449 083         | 5 773 138,51                | 5 808 946         | 12 850 000        | 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  | 1 695 808,02         | 1 503 372,04         | 2 867 333         | 1 237 918,05                | 1 795 000         | 3 500 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 2 740 000         | 2 740 000         | 0                 | 0                 |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI OGÓLNEM, z tego:</b>   | <b>1 467 532,71</b>  | <b>614 985,99</b>    | <b>1 634 820</b>  | <b>3 339 075,83</b>         | <b>3 794 800</b>  | <b>9 350 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1        | Wydatki bieżące, w tym:   | 49 073 830,52        | 49 611 857,30        | 71 922 890        | 69 390 099,70               | 64 585 620        | 73 622 611        | 66 489 868        | 69 275 063        | 71 526 066        | 74 239 057        | 76 881 087        | 79 848 784        | 80 086 265        | 83 203 109        | 87 244 202        |
| 1.1      | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 46 026 516,31        | 47 204 100,31        | 60 819 225        | 58 668 626,53               | 59 868 954        | 61 245 940        | 62 532 105        | 64 095 408        | 65 633 698        | 67 208 907        | 68 821 921        | 70 473 647        | 72 094 541        | 73 752 715        | 75 449 027        |
| 1.1.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufpb)   |                      |                      | 3 117             |                             | 76 305            | 113 143           | 113 143           | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            | 62 218            |
| 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                | 1 284 195         | 1 169 710         | 1 105 180         | 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                | 1 269 195         | 1 169 710         | 1 105 180         | 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 str. 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               | 4 716 666         | 12 376 671        | 3 957 763         | 5 179 655         | 5 892 368         | 7 030 150         | 8 059 166         | 9 375 137         | 7 991 724         | 9 450 394         | 11 795 175        |
| <b>3</b> | <b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>  | <b>2 660 756,28</b>  | <b>1 612 633,17</b>  | <b>-1 600 000</b> | <b>-2 547 319,60</b>        | <b>2 600 000</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>2 640 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 005 000</b>  | <b>2 850 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>2 070 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>4</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>  | <b>3 096 625,83</b>  | <b>9 760 399,67</b>  | <b>2 300 000</b>  | <b>4 321 433,24</b>         | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.1      | 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         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1      | na pokrycie deficytu budżetu  |                      |                      |                   | 1 600 000,00                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:  |                      |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.1      | na pokrycie deficytu budżetu  |                      |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>   | <b>5 100 579,04</b>  | <b>9 351 397,60</b>  | <b>700 000</b>    | <b>700 000,00</b>           | <b>4 100 000</b>  | <b>2 875 000</b>  | <b>2 640 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 005 000</b>  | <b>2 850 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>2 070 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>          |
| 1        | Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.   | 5 100 579,04         | 9 351 397,60         | 700 000           | 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         | 1 500 000         | 0                 |
| 1.1      | Kapitałowa kwota wydatków   |                      |                      |                   |                             | 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   |                      |                      |                   |                             | 1 600 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.3    | wyłączenia inne niż określone w art. 243  |                      |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |                      |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6        | KWOTA BUDŻETU   | 25 276 989,80        | 25 310 152,28        | 25 540 000        | 25 755 218,64               | 22 940 000        | 20 065 000        | 17 425 000        | 14 925 000        | 11 925 000        | 8 920 000         | 6 070 000         | 3 570 000         | 1 500 000         | 0                 | 0                 |
| <b>7</b> | <b>KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.</b>  |                      |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8</b> | <b>RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH O KTÓREJ MOWA W ART. 242</b>  |                      |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1        | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi  | 1 846 133,33         | 1 748 116,67         | 1 054 582         | 2 401 015,06                | 1 507 720         | 2 401 671         | 3 597 763         | 4 679 655         | 5 892 368         | 7 035 150         | 8 169 166         | 9 135 137         | 10 061 724        | 10 950 394        | 11 795 175        |
| 2        | Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydatk. 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                | 1 507 720         | 2 401 671         | 3 597 763         | 4 679 655         | 5 892 368         | 7 035 150         | 8 169 166         | 9 135 137         | 10 061 724        | 10 950 394        | 11 795 175        |
| <b>9</b> | <b>WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ</b>   |                      |                      |                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1        | Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochoody (bez ustawowych wyłączeń)   | 13,06%               | 20,74%               | 2,49%             | 2,57%                       | 8,11%             | 5,44%             | 5,58%             | 4,90%             | 5,20%             | 4,80%             | 4,26%             | 3,51%             | 2,83%             | 1,94%             | 0,07%             |
| 2        | Spłaty zobowiązań/dochoody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)  | 13,06%               | 20,74%               | 2,49%             | 2,57%                       | 8,11%             | 5,44%             | 5,58%             | 4,90%             | 5,20%             | 4,80%             | 4,26%             | 3,51%             | 2,83%             | 1,94%             | 0,07%             |





