

1

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .../.../15**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 24 czerwca 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, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 532) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2015r. Dz. U. poz. 92 ze zm.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała 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.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA**

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../15  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/014 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	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 OGÓLNE, 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>67 451 999</b>	<b>76 772 160</b>	<b>69 415 124</b>	<b>72 071 729</b>	<b>74 834 598</b>	<b>77 564 313</b>	<b>80 063 193</b>	<b>82 692 182</b>	<b>82 510 652</b>	<b>85 068 482</b>	<b>87 620 536</b>
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	47 872 648,64	48 952 216,98	61 873 807	61 069 641,59	61 641 427	63 922 160	66 415 124	69 071 729	71 834 598	74 564 313	77 323 193	79 952 182	82 510 652	85 068 482	87 620 536
1.2	dochoady 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	14 323 031	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	dochoady z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	192 883,87	138 569,52	170 000	440 388,46	250 000	255 750	265 724	276 353	287 407	298 329	309 367	319 885	330 122	340 356	350 566
1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 190 795,95	10 299 338,07	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	9 936 119	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	Dochoady majątkowe, w tym:	3 861 938,16	2 272 273,49	8 449 083	10 955 904,53	5 810 572	12 850 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.1	ze sprzedaży majątku	1 695 908,02	1 503 372,04	2 867 333	1 237 918,05	1 796 626	3 500 000	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	49 073 830,52	49 611 857,30	71 922 890	69 390 099,70	64 851 999	73 897 160	66 775 124	69 571 729	71 834 598	74 559 313	77 213 193	80 192 182	80 440 652	83 568 482	87 620 536
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓLNE, z tego:</b>	<b>46 026 516,31</b>	<b>47 204 100,31</b>	<b>60 819 225</b>	<b>58 668 626,53</b>	<b>60 106 233</b>	<b>61 488 676</b>	<b>62 779 938</b>	<b>64 349 436</b>	<b>65 893 822</b>	<b>67 475 274</b>	<b>69 094 681</b>	<b>70 752 953</b>	<b>72 380 271</b>	<b>74 045 017</b>	<b>75 748 052</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	1 663 452,62	1 300 042,25	1 027 613	1 020 704,42	1 228 828	1 169 710	1 105 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.1	gwarancje i poręczenia, w tym:	1 653 452,62	1 275 117,25	1 021 863	1 014 954,42	1 213 828	1 169 710	1 105 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:															
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ															
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:															
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1															
1.3.1.1	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spł. zobow. o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakon. zad. bez sr. kraj.															
1.3.1.2	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spł. 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	4 745 766	12 408 484	3 995 186	5 222 293	5 940 776	7 084 039	8 118 512	9 439 229	8 060 381	9 523 465	11 872 484
<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	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	Łączna kwota wyłączeń				1 600 000											
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3				1 600 000,00											
1.1.2	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a															
1.1.3	wyłączenia inne niż określone w art. 243															
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															
<b>6</b>	<b>KWOTA DE UGU</b>	<b>25 276 989,80</b>	<b>25 310 152,28</b>	<b>25 540 000</b>	<b>25 755 218,64</b>	<b>22 940 000</b>	<b>20 065 000</b>	<b>17 425 000</b>	<b>14 925 000</b>	<b>11 925 000</b>	<b>8 920 000</b>	<b>6 070 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>KWOTA WYNIK Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.</b>															
<b>8</b>	<b>RELACJA RÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242</b>															
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 846 132,33	1 748 116,67	1 054 582	2 401 015,06	1 535 194	2 433 484	3 635 186	4 722 293	5 940 776	7 089 039	8 228 512	9 199 229	10 130 381	11 023 465	11 872 484
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet. wolne środki a wydat. 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	1 535 194	2 433 484	3 635 186	4 722 293	5 940 776	7 089 039	8 228 512	9 199 229	10 130 381	11 023 465	11 872 484
<b>9</b>	<b>WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ</b>															
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochoady (bez ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	7,96%	5,42%	5,56%	4,88%	5,18%	4,78%	4,24%	3,49%	2,82%	1,93%	0,07%
2	Spłaty zobowiązań/dochoady ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	5,59%	5,42%	5,56%	4,88%	5,18%	4,78%	4,24%	3,49%	2,82%	1,93%	0,07%







# UZASADNIENIE

## do Uchwały Nr .../.../15

### Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

### z dnia 24 czerwca 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 24 czerwca 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. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” o kwotę: 190 045,- zł,
  - 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie” o planowanej wysokości, w roku:
    - a) 2015 – 1 000,- zł,
    - b) 2016 – 14 000,- zł.
  - 3) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym” do wydatków bieżących w planowanej wysokości, w roku:
    - a) 2015 – 45 000,- zł,
    - b) 2016 – 35 000,- zł.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził:

*Szeląg*  
Jan Szeląg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA

*Szeląg*  
Jan Szeląg

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Matzeña Wolińska*  
Matzeña Wolińska

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY

*Kamila Zamolska*  
Kamila Zamolska  
WL/WB/589