

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz.1269, poz.1830, poz. 1890, z 2016 poz. 195) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1 W uchwale nr 148/XIV/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026 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 2016-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zal. nr 1 do uchwały nr 148/XIV/15 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2015r.

L.p.	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Plan 3 kw.	Wykazanie	Plan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza			
	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:																
1	Docho	51 224 490,47	66 842 780,10	68 268 576	66 534 521,44	79 245 466	79 245 466	86 299 118	83 136 799	80 138 052	82 962 804	85 921 428	88 563 678	91 395 859	91 404 191	94 146 317	96 970 707
1.1	Docho	48 952 216,98	61 069 641,59	62 552 698	62 401 651,52	68 616 132	68 616 132	71 442 568	74 294 254	77 138 052	79 962 804	82 921 428	85 823 678	88 655 859	91 404 191	94 146 317	96 970 707
1.2	Docho	12 569 322,00	13 477 289,00	14 323 031	14 447 290,00	14 918 684	14 918 684	15 519 113	16 139 878	16 769 333	17 406 568	18 050 611	18 682 382	19 298 901	19 897 167	20 494 082	21 108 904
1.3	Docho	138 569,52	440 388,46	250 000	371 951,93	300 000	300 000	305 400	317 616	330 003	342 543	355 217	367 650	379 782	391 556	403 302	415 401
1.4	Docho	10 292 338,07	11 882 999,47	13 061 371	12 845 319,38	12 800 299	12 800 299	13 299 511	13 831 491	14 370 919	14 917 014	15 468 944	16 010 357	16 538 698	17 051 398	17 562 940	18 089 828
1.5	Docho	6 598 828,31	6 599 654,25	7 423 000	7 170 543,16	7 623 000	7 623 000	7 920 297	8 237 109	8 558 356	8 883 574	9 212 266	9 534 695	9 849 340	10 154 670	10 459 310	10 773 089
1.6	Docho	14 390 971,00	15 276 162,00	15 479 224	15 516 855,00	15 337 917	15 337 917	15 936 096	16 573 540	17 219 908	17 874 264	18 535 612	19 184 358	19 817 442	20 431 783	21 044 736	21 676 078
2	Docho	5 621 151,58	10 955 904,53	9 758 524	10 953 050,50	16 267 738	16 267 738	16 489 109	16 998 266	17 558 604	18 225 831	18 900 186	19 561 693	20 207 229	20 833 653	21 458 663	22 102 422
2.1	Docho	2 272 273,49	5 773 138,51	5 715 878	4 132 869,92	10 629 334	10 629 334	14 856 550	8 842 545	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.2	Docho	1 503 372,04	1 237 918,05	1 796 626	970 501,08	2 441 155	2 441 155	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.3	Docho	614 985,99	3 339 075,83	3 700 106	2 932 488,55	7 969 226	7 969 226	11 356 550	5 842 545	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Docho	49 611 857,30	69 390 099,70	65 668 576	63 998 689,57	81 398 005	81 398 005	84 586 657	81 136 799	77 767 036	79 286 788	82 400 412	85 892 662	88 954 845	89 104 191	91 946 317	94 770 707
2.5	Docho	47 204 100,31	58 668 626,53	61 054 953	59 905 825,82	68 470 925	68 470 925	70 630 376	72 134 193	72 564 868	74 255 272	76 111 654	78 014 445	79 964 806	81 963 926	84 013 024	86 113 350
2.6	Docho			19 144	66 001	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
2.7	Docho																
2.8	Docho																
2.9	Docho																
2.10	Docho																
2.11	Docho																
2.12	Docho																
2.13	Docho																
2.14	Docho																
2.15	Docho																
2.16	Docho																
2.17	Docho																
2.18	Docho																
2.19	Docho																
2.20	Docho																
2.21	Docho																
2.22	Docho																
2.23	Docho																
2.24	Docho																
2.25	Docho																
2.26	Docho																
2.27	Docho																
2.28	Docho																
2.29	Docho																
2.30	Docho																
2.31	Docho																
2.32	Docho																
2.33	Docho																
2.34	Docho																
2.35	Docho																
2.36	Docho																
2.37	Docho																
2.38	Docho																
2.39	Docho																
2.40	Docho																
2.41	Docho																
2.42	Docho																
2.43	Docho																
2.44	Docho																
2.45	Docho																
2.46	Docho																
2.47	Docho																
2.48	Docho																
2.49	Docho																
2.50	Docho																
2.51	Docho																
2.52	Docho																
2.53	Docho																
2.54	Docho																
2.55	Docho																
2.56	Docho																
2.57	Docho																
2.58	Docho																
2.59	Docho																
2.60	Docho																
2.61	Docho																
2.62	Docho																
2.63	Docho																
2.64	Docho																
2.65	Docho																
2.66	Docho																
2.67	Docho																
2.68	Docho																
2.69	Docho																
2.70	Docho																
2.71	Docho																
2.72	Docho																
2.73	Docho																
2.74	Docho																
2.75	Docho																
2.76	Docho																
2.77	Docho																
2.78	Docho																
2.79	Docho																
2.80	Docho																
2.81	Docho																
2.82	Docho																
2.83	Docho																
2.84	Docho																
2.85	Docho																
2.86	Docho																
2.87	Docho																
2.88	Docho																
2.89	Docho																
2.90	Docho																
2.91	Docho																
2.92	Docho																
2.93	Docho																
2.94	Docho																
2.95	Docho																
2.96	Docho																
2.97	Docho																
2.98	Docho																
2.99	Docho																
2.100	Docho																
2.101	Docho																
2.102	Docho																
2.103	Docho																
2.104	Docho																
2.105	Docho																
2.106	Docho				</												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

[illegible]

**Załącznik nr 2 do uchwały nr/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 2016r.**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 148/XIV/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. z lub koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiąz.
			od	do	3		4	5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
L	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3.), Z TEGO:					36 199 153	10 529 947	15 643 681	9 224 043	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	35 723 733
L.a.	- wydatki bieżące					4 536 795	727 775	1 757 997	1 530 291	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	4 342 125
L.b.	- wydatki majątkowe					31 662 358	9 802 172	13 885 684	7 693 752	0	0	0	0	0	0	0	31 381 608
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.					32 451 480	8 807 794	14 137 528	9 150 708	120 700	0	0	0	0	0	0	32 216 730
I.1.1.	- wydatki bieżące					3 851 382	596 752	1 676 974	1 456 956	120 700	0	0	0	0	0	0	3 851 382
	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019		482 800	120 700	120 700	120 700	120 700							482 800
	2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018		2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000								2 461 000
	3. Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	UM	2016	2018		128 362											128 362
	4. "Badacz, matematyk i lingwista - nowonudzki noblista"	UM	2016	2016		666 720	286 690	300 024	80 006								666 720
	5. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018		112 500		56 250	56 250								112 500
I.1.2.	- wydatki majątkowe					28 600 098	8 211 042	12 460 554	7 693 752	0	0	0	0	0	0	0	28 365 348
	1. Moderniza. ul Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz nowonudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczuwie	UM	2015	2017		10 400 841	380 672	5 100 000	4 820 169								10 300 841
	2. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016		1 710 047	1 684 047										1 684 047
	3. Termomodernizacja obiektów - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie	UM	2015	2016		451 500	430 000										430 000
	4. Termomodernizacja obiektów - Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11	UM	2015	2016		578 250	550 000										550 000
	5. Termomodernizacja obiektów - budynek mieszka. użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016		350 000	320 000										320 000
	6. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2017		3 352 000	1 676 000										3 352 000
	7. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	UM	2015	2016		687 513	658 513										658 513
	8. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz nowonudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tłumaczuwie.	UM	2016	2017		2 551 168	637 792	1 275 584	637 792								2 551 168
	9. "Rowerowy region - Ziemia Nowonudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018		2 692 750	1 507 271	985 479	200 000								2 692 750
	10. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016	2017		3 626 029	354 447	1 635 791	1 635 791								3 626 029
	11. Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2017		1 400 000	12 300	1 387 700									1 400 000
	12. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018		800 000	0	400 000	400 000								800 000
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE					0	0	0									0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					0											0
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)					3 747 673	1 722 153	1 506 153	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	3 507 003
I.3.1.	- wydatki bieżące					685 413	131 023	81 023	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	490 743
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołoślaskich gminach"	UM	2012	2018		109 072	6 205	6 205	6 205								18 615
	2. „Europejski Urząd – etap 2”	UM	2014	2016		74 589	7 688										15 376
	3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025		313 252	37 130	37 130	37 130								313 252
	4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	UM	2015	2016		80 000	35 000										35 000
	5. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019		108 500	45 000	30 000	30 000	3 500							108 500
I.3.2.	- wydatki majątkowe					3 062 260	1 591 130	1 425 130	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016 260
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015		31 000	11 000										11 000
	2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2015		41 000	20 000	0									20 000
	3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015	2017		2 990 260	1 560 130	1 425 130									2 985 260



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2016-2026

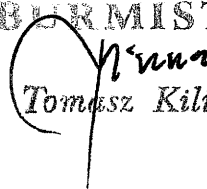
W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

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 2016 według stanu na dzień 25 maja 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Moderniza. ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" poprzez ustalenie planu wydatków na rok: 2016 w wysokości 380 672,- zł,
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej” poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2017 w wysokości 456 250,- zł,
 - b) 2018 w wysokości 456 250,- zł,

SKARBNIK MIASTA

Sporządził:  SKARBNIK MIASTA
Zatwierdził merytorycznie: 
Zatwierdził pod względem zgodności z prawem"

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński