

Uchwała Nr 238/XXVI/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 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 uchwała 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 238/XXVI/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 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 26 października 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)” oraz ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 421 675,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 300 000,- zł,
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II” oraz ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 80 000,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 80 000,- zł,
 - 3) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie” oraz ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 267 794,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 84 100,- zł,

BURMISTRZ

Tomasz Kilinski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 238/XXVI/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2016r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	51 224 490,47	66 842 780,10	68 268 576	66 534 521,44	76 340 829	94 607 361	96 535 068	85 200 324	85 780 956	88 843 851	91 588 386	94 520 383	94 625 575	97 464 342	100 588 27
1	Dochody budżeta, w tym:	48 952 216,98	61 069 641,59	62 552 698	62 401 651,52	71 034 389	75 032 887	77 927 326	79 853 034	82 780 956	85 843 851	88 848 386	91 780 383	94 625 575	97 464 342	100 588 27
1.1	dochoły z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	12 569 322,00	13 477 289,00	14 323 031	14 447 290,00	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
1.2	dochoły z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	138 569,52	440 388,46	250 000	371 951,93	300 000	305 400	317 616	330 003	342 543	355 217	367 650	379 782	391 556	403 302	415 401
1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 292 338,07	11 882 999,47	13 061 371	12 845 319,38	12 805 199	13 304 602	13 836 786	14 376 420	14 922 724	15 474 826	16 016 486	16 549 030	17 057 925	17 569 663	18 096 753
1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 598 828,31	6 599 654,25	7 423 000	7 170 543,16	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
1.4	z subwencji ogólnej	14 390 971,00	15 276 162,00	15 479 224	15 516 855,00	15 345 917	15 944 408	16 582 184	17 228 889	17 883 587	18 545 280	19 194 365	19 827 779	20 442 440	21 055 713	21 687 384
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 621 151,58	10 955 904,53	9 758 524	10 953 050,50	17 846 377	19 085 032	18 678 027	19 303 875	20 037 422	20 778 806	21 506 065	22 215 765	22 904 454	23 591 587	24 299 335
2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 272 273,49	5 773 138,51	5 715 878	4 132 869,92	5 306 440	19 574 474	18 607 742	5 347 290	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0	0
2.1	ze sprzedaży majątku	1 503 372,04	1 237 918,05	1 796 626	970 501,08	2 706 904	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	614 985,99	3 339 075,83	3 700 106	2 932 488,55	2 351 733	16 074 474	15 607 742	2 347 290	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	49 611 857,30	69 390 099,70	65 668 576	63 998 689,57	78 065 829	103 967 361	99 035 068	81 600 324	81 075 956	84 123 851	86 888 386	89 820 383	89 925 575	92 764 342	95 688 272
1	Wydatki budżeta, w tym:	47 204 100,31	58 668 626,53	61 054 953	59 905 625,82	70 637 649	72 952 321	74 428 673	74 942 279	76 695 032	78 615 198	80 582 989	82 599 560	84 666 096	86 784 078	88 955 049
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			19 144		18 858	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu (art. 243 ufj)															
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ															
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 042,25	1 020 704,42	1 121 934	910 269,50	846 340	1 006 930	916 400	767 650	727 100	594 880	469 480	359 480	242 000	88 000	0
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	1 275 117,25	1 014 954,42	1 106 934	905 269,50	831 340	1 006 930	916 400	767 650	727 100	594 880	469 480	359 480	242 000	88 000	0
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 br. 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	2 407 756,99	10 721 473,17	4 613 623	4 092 863,75	7 428 180	31 015 040,00	24 606 595	6 658 045	4 380 924	5 508 653	6 305 397	7 220 823	5 259 479	5 980 264	6 733 223
3	WYDATKI BUDŻETU (1-2)	1 612 633,17	-2 547 319,60	2 600 000	2 535 831,87	-1 725 000	-9 360 000	-2 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
4	PRZYCHODY BUDŻETU	9 760 399,67	4 321 433,24	1 500 000	2 574 191,64	4 600 000	12 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym															
1.1	na pokrycie deficytu budżetu	640 399,67	2 021 433,24		1 074 191,64											
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:		947 319,60													
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 120 000,00	2 300 000,00	1 500 000	1 500 000,00	4 600 000	12 000 000	6 000 000								
3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:															
3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 600 000,00			1 725 000	9 360 000	2 500 000								
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:															
4.1	na pokrycie deficytu budżetu															
5	ROZCHODY BUDŻETU	9 351 397,60	700 000,00	4 100 000	4 100 000,00	2 875 000	2 640 000	3 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
1	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	9 351 397,60	700 000,00	4 100 000	4 100 000,00	2 875 000	2 640 000	3 500 000	3 600 000	4 705 000	4 720 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń				1 600 000,00											
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	25 310 152,17	25 799 218,64	22 940 000	23 011 763,44	24 730 921,00	34 060 962,00	36 531 002,00	32 925 000,00	28 220 000,00	23 500 000,00	18 800 000,00	14 100 000,00	9 400 000,00	4 700 000,00	0,00
6	KWOTA DŁUGU															
7	KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.															
8	RELACJA ZROWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242	1 748 116,67	2 401 015,06	1 497 745	2 495 825,70	396 740	2 080 566	3 498 653	4 910 755	6 085 924	7 228 653	8 265 397	9 180 823	9 959 479	10 680 264	11 433 223
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 388 516,34	4 422 448,30	1 497 745	3 570 017,34	396 740	2 080 566	3 498 653	4 910 755	6 085 924	7 228 653	8 265 397	9 180 823	9 959 479	10 680 264	11 433 223
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydatk. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt. 2.1.2.															
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	4,88%	3,92%	4,64%	5,20%	6,41%	6,05%	5,71%	5,42%	5,29%	4,98%	4,74%
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochoły (bez ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	4,88%	3,92%	4,64%	5,20%	6,41%	6,05%	5,71%	5,42%	5,29%	4,98%	4,74%
2	Spłaty zobowiązań/dochoły ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	4,88%	3,92%	4,64%	5,20%	6,41%	6,05%	5,71%	5,42%	5,29%	4,98%	4,74%
3	Kwota zobowiązań z tytułu zwrotów, przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet., podlegająca doliczeniu z art. 244															
4	Spłaty zobowiązań/dochoły, z uwzględnieniem zobow. z tytułu zwrotów, przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	4,88%	3,92%	4,64%	5,20%	6,41%	6,05%	5,71%	5,42%	5,29%	4,98%	4,74%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 238/XXVI/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 października 2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub kwot.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	5		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3). Z TEGO:				57 415 061	5 202 374	28 151 175	23 260 030	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	56 939 641
I.a.	- wydatki bieżące				4 650 501	774 947	1 824 531	1 530 291	161 330	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	4 455 831
I.b.	- wydatki majątkowe				52 764 560	4 427 427	26 326 644	21 729 739	0	0	0	0	0	0	0	0	52 483 810
1.1.	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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				55 390 091	4 243 428	27 604 518	23 186 695	120 700	0	0	0	0	0	0	0	55 155 341
I.1.1.	- wydatki bieżące				3 962 020	642 390	1 741 974	1 456 956	120 700	0	0	0	0	0	0	0	3 962 020
	1. "Wspólnie dla kultury"	UM	2016	2019	482 800	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	2016	128 362												128 362
	4. "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	UM	2016	2018	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										112 500
	6. Quasy z krainy białego i czerwonego piaskowca	UM	2016	2017	75 638	25 638	50 000										75 638
	7. Rozwój arystów Ziemi Noworudzko - broumowskiej	UM	2016	2017	35 000	20 000	15 000										35 000
I.1.2.	- wydatki majątkowe				51 428 071	3 601 038	25 862 544	21 729 739	0	0	0	0	0	0	0	0	51 193 321
	1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	UM	2015	2018	6 299 358	534 387	3 224 515	2 511 456									6 270 358
	2. Przebudowa ul Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miastą oraz noworudzką podst. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przebiega granic. w Tumaczkowie	UM	2015	2018	17 188 868	1 324 065	8 243 634	7 521 169									17 088 868
	3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	2018	3 593 645	88 414	1 739 580	1 659 901									3 487 895
	4. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2018	11 335 026	0	5 667 513	5 667 513									11 335 026
	5. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018	2 692 750	1 507 271	985 479	200 000									2 692 750
	6. "Czesko-polski szlak grzybiotowy - część wschodnia"	UM	2016	2018	3 320 462	48 880	1 635 791	1 635 791									3 320 462
	7. Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2017	1 400 000	12 300	1 387 700										1 400 000
	8. Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016	2018	800 000	0	400 000	400 000									800 000
	9. Rozwój arystów Ziemi Noworudzko - broumowskiej	UM	2016	2017	80 000		80 000										80 000
	Zakup czterech średnich samochodów ratow. - gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usunięcia skutków klęsk żywotowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków	UM	2016	2017	803 000	3 000	800 000										803 000
	11. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej	UM	2017	2018	2 617 847	14 760	1 083 755	1 519 332									2 617 847
	12. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Nowej Rudzie	UM	2017	2018	1 297 115	67 961	614 577	614 577									1 297 115
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				2 024 970	958 946	546 657	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	1 784 300	
I.3.1.	- wydatki bieżące				688 481	132 557	82 557	73 335	40 630	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	493 811	
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018	109 072	6 205	6 205	6 205									109 072
	2. „Europejski Urząd - etap 2”	UM	2014	2017	77 657	9 222	9 222	9 222									77 657
	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	35 000									80 000
	5. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	108 500	45 000	30 000	30 000									108 500
I.3.2.	- wydatki majątkowe				1 336 489	826 389	464 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 489
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2016	31 000	11 000											11 000
	2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2016	42 000	21 000	0	0									21 000
	3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015	2016	29 920	24 920	0	0									24 920
	4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)	UM	2016	2017	721 675	421 675	300 000	300 000									721 675
	5. Przebudowa drogi ul. Kombatanów - etap II	UM	2016	2017	160 000	80 000	80 000	80 000									160 000
	6. Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akcyjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	2016	2017	351 894	267 794	84 100	84 100									351 894