

Uchwała Nr 384/XLVII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 09 kwietnia 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 ze zm.), 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) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2013r. poz. 86), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala 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 3 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

7	Splati zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,56%	13,06%	13,99%	20,74%	3,18%	5,94%	6,18%	8,37%	4,78%	3,60%	4,10%	3,48%
8	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet., podlegających doliczeniu z art. 244												
9	Splaci zobowiązań/dochody, z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem usługowych wyłączeń	10,56%	13,06%	13,99%	20,74%	3,18%	5,94%	6,18%	5,37%	4,78%	5,00%	4,10%	3,48%
10	Dochody bieżące-dochody ze sprzed. majątku-wydatki bieżące-dochody	6,11%	6,85%	9,09%	6,19%	5,04%	7,88%	8,76%	10,17%	11,48%	13,55%	14,21%	11,89%
11	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy												
12	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyk. roku poprzedzającego rok budżetowy												
13	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy						TAK	TAK	FAL	FAL	FAL	TAK	TAK
14	Spełnienie wskaźnika spl. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (5.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy						TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15	Splaci kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 303 686,57	2 660 756,28	2 040 736	1 612 633,17	0	4 100 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	2 850 000	2 500 000
16	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczane	18 325 762,24	18 729 794,68	19 457 989	19 404 056,57	20 084 534							
17	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 750 540,00	4 184 783	4 679 437		5 032 844							
18	bieżące	5 377 118,00	1 047 604			1 000 268	245 605	6 205	6 205				
19	majątkowe	2 353 422,00	3 137 179			7 165 241	0	0	0				
20	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			3 147 179		9 700 589							
21	Nowe wydatki inwestycyjne					732 336							
22	Wydatki majątkowe w formie dotacji			1 981 651		46 042							
23	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	887 280,60	2 466 878,42	1 308 290		2 420 609							
24	Dochody budżetu na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	848 903,57	2 435 922,73	1 288 112		2 255 552							
25	srodkami z UE i EFTA, w tym					586 398							
26	srodkami z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog.	0,00	0,00	1 039 691		4 432 847	1 750 827						
27	Dochody majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	7 431 703,17	970 576,77	840 591		4 432 847	1 750 827						
28	srodkami z UE i EFTA, w tym					2 260 312	1 750 827						
29	srodkami z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację prog.	0,00	0,00	309 341		2 217 676	239 400						
30	Wydatki budżetu na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	930 973,62	2 254 278,50	1 352 821		1 971 475	215 459						
31	finansowane środkami z UE i EFTA	797 035,10	2 106 475,31	1 215 476		472 975							
32	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00	0,00	1 129 261		8 140 725	6 075 370						
33	Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	6 140 909,44	1 389 493,65	2 812 195		4 843 011							
34	finansowane środkami z UE i EFTA	3 972 962,26	916 660,72	2 129 747		4 361 781	239 400						
35	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA			667 023		2 657 447							
36	Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansow. z udziałem str. UE i EFTA bez względu na stopień finansow. tymi str.					4 360 851							
37	- w tym z związku z już zawartą umową na realizację zadania					2 656 517							
38	Wydatki na wkład krajowy w zw. z zawartą po dniu 1.01.2013 r. um. na realizację zadania finansow. w co najmniej 60% środkami z UE i EFTA					1 600 000							
39	- w tym z związku z już zawartą umową na realizację zadania					1 600 000							
40	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciąganych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. srodk. z UE i EFTA bez względu na stopień finan. tymi srodk.					1 600 000							
41	- w tym z związku z już zawartą umową na realizację zadania					1 600 000							
42	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciąganych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. srodk. z UE i EFTA w co najmniej 60% str. z UE i EFTA					1 600 000							
43	- w tym z związku z już zawartą umową na realizację zadania					1 600 000							
44	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SPZOZ												
45	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 384/XXIV/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 09 kwietnia 2014r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 383/XLII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowied. z. lub koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	5		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.						10 920 525	8 165 509	245 605	6 205	6 205	8 435 934
1.a.	- wydatki bieżące					3 134 726	1 000 268	245 605	6 205	6 205	1 270 693
1.b.	- wydatki majątkowe					7 785 799	7 165 241	0	0	0	7 165 241
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 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.					9 981 831	7 616 707	239 400	0	0	7 856 107
1.1.1.	- wydatki bieżące					3 025 654	956 104	239 400	0	0	1 195 504
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	UM	2011	2014		1 921 520	145 724				145 724
	2. Usługi publiczne jako istoty czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014		4 370	2 280				2 280
	3. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe					6 956 177	6 660 603	0	0	0	6 660 603
	1. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	UM	2011	2014		756 739	548 486				548 486
	2. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2012	2014		605 000	605 000				605 000
	3. Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą	UM	2011	2014		1 973 858	1 953 686	0			1 953 686
	4. „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową”	UM	2012	2014		2 813 140	2 745 991				2 745 991
	5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2014		807 440	807 440				807 440
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.					0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE					0	0				0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE										0
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)					938 694	548 802	6 205	6 205	6 205	579 827
1.3.1.	- wydatki bieżące					109 072	44 164	6 205	6 205	6 205	75 189
	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe					829 622	504 638	0	0	0	504 638
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014		779 622	454 638				454 638
	2. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Nowej Rudzie	UM	2013	2014		50 000	50 000				50 000

PRZEWIDUJĄCY
URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Adam S. Jan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 384/XLVII/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 09 kwietnia 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 09 kwietnia 2014r.
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017”.
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą”
 - a) 2014 zmniejszenie o kwotę – 1 060 450,- zł,

BURMISTRZ

M. Kiliński
Tomasz Kiliński