

Uchwała Nr 392/XLVIII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 07 maja 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 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 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 392/XLVIII/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 07 maja 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 07 maja 2014r.
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017”.
 - 3) przeniesiono wartości wykazane w kolumnach wykonanie rok 2011 i 2012 z pozycji 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu do pozycji 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, oraz uzupełniono w w/w zakresie kolumnę wykonanie 2013. Wprowadzona zmiana jest rezultatem zmodyfikowania sposobu interpretacji zapisów sprawozdawczości budżetowej.
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 – 257.720,- zł,
 - 2) zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie”,
 - a) 2014 zwiększenie o kwotę – 1.606.695,- zł,

BUDMISTRZ


Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 302/XXI/14/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 07 maja 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 153/XXI/13
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2013 r.

l.p.	Wykaz elementów	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Plan 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	59 133 856,08	51 734 586,80	57 867 389	51 224 490,47	69 081 356	67 407 685	67 518 736	70 293 042	73 119 350	75 994 243	78 508 024	81 008 369	80 772 957	83 276 919
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	44 787 989,24	47 872 648,64	52 248 921	48 952 216,98	60 640 759	62 156 778	64 518 736	67 293 042	70 119 350	72 994 243	75 768 024	78 268 369	80 772 957	83 276 919
1.1.1	dochoły z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodowego od osób fiz.	11 627 677,00	12 065 161,09	13 045 077	12 569 322,00	13 329 349	13 662 583	14 181 761	14 791 577						
1.1.2	dochoły z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	555 209,00	192 883,87	125 000	138 569,52	120 000	122 880	127 549	133 074						
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 953 596,00	8 190 793,95	12 551 700	10 292 338,07	12 425 700	12 736 343	13 220 324	13 788 797						
1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 041 865,00	6 268 494,83	6 970 500	6 598 828,31	7 050 000	7 226 250	7 500 848	7 823 384						
1.4	z subwencji ogólnej	14 521 963,00	14 541 754,00	14 360 876	14 390 971,00	15 182 952	15 562 526	16 153 902	16 848 520						
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 734 722,00	9 416 772,40	4 747 713	5 621 151,38	9 898 796	7 665 142	7 956 417	8 298 543						
2	Dochoły majątkowe, w tym:	14 335 875,84	3 861 938,16	5 618 468	2 272 273,49	8 440 597	5 250 827	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0
2.1	ze sprzedaży majątku	2 754 740,00	1 695 808,02	3 704 102	1 503 372,04	2 799 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	0	0
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 433 006,00	1 467 532,71	1 810 275	614 985,99	5 386 351	1 750 827	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	53 820 169,51	49 073 830,52	55 826 653	49 611 657,30	70 681 356	63 307 605	64 643 736	67 653 042	70 619 350	72 994 243	75 503 024	78 158 369	78 272 957	81 206 919
1	Wydatki bieżące, w tym:	43 931 965,90	46 026 516,31	50 691 038	47 204 100,31	59 983 428	60 353 625	61 617 081	63 157 508	64 736 446	66 290 121	67 881 084	69 510 230	71 178 476	72 886 759
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			28 160		73 671	113 143	113 143	113 143	113 143	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 przyjętych zobow. SP ZOZ														
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 814 767,24	1 663 452,62	1 606 964	1 300 042,25	1 411 863	1 384 147	1 179 162	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780	111 780
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1	1 787 767,24	1 653 452,62	1 591 964	1 275 117,25	1 391 863	1 384 147	1 179 162	1 014 632	872 250	733 500	562 950	400 680	246 780	111 780
1.3.1.1	odsetki i dyskonto podleg. wyłąc. z limitu spl. 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 spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy														
2	Wydatki majątkowe	9 888 203,61	3 047 314,21	5 135 615	2 407 756,99	10 697 928	2 953 980	3 026 655	4 495 534	5 882 904	6 704 122	7 621 940	8 648 139	7 094 481	8 320 160
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	5 303 686,57	2 660 756,28	2 040 736	1 612 633,17	-1 600 000	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
4	PRZYCHODY BUDŻETU	4 729 121,72	3 096 625,83	4 434 842	9 760 399,67	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	849 121,72	596 625,83		640 399,67	0									
2.1	na pokrycie deficytu budżetu														
3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 880 000,00	2 500 000,00	4 434 842	9 120 000,00	2 300 000									
3.1	na pokrycie deficytu budżetu					1 600 000									
4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:														
4.1	na pokrycie deficytu budżetu														
5	ROZCHODY BUDŻETU	9 436 578,44	5 100 579,04	6 475 578	9 351 397,60	700 000	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	Spłata rat kapitał. kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	9 436 578,44	5 100 579,04	6 475 578	9 351 397,60	700 000	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
1.1	Łączna kwota wyłączeń	4 980 000,00	1 600 000,00			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														
1.1.3	wyłączenia inne niż określone w art. 243														
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
6	KWOTA DŁUGU	27 898 756,00	25 276 989,69	22 130 661	25 330 157,85	25 540 000	21 440 000	18 565 000	15 925 000	13 425 000	10 425 000	7 420 000	4 570 000	2 070 000	0
7	KWOTA WYNIKU Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.														
8	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242														
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	856 014,34	1 846 132,33	1 557 883	1 748 116,67	657 331	1 803 153	2 901 655	4 135 534	5 382 904	6 704 122	7 886 940	8 758 139	9 594 481	10 390 160
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet. wolne środki a wydat. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 705 136,06	2 442 738,16	1 557 883	2 388 516,34	657 331	1 803 153	2 901 655	4 135 534	5 382 904	6 704 122	7 886 940	8 758 139	9 594 481	10 390 160
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ														
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń)	18,98%	13,06%	13,99%	20,74%	3,15%	8,30%	6,17%	5,30%	4,77%	4,99%	4,62%	4,09%	3,48%	2,69%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 392/XI.VIII/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 07 maja 2014r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 353/XLIII/13
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowied. z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016		2017
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.					12 269 500	9 514 484	245 605	6 205	6 205	9 784 909
I.a.	- wydatki bieżące				3 134 726	1 000 268	245 605	6 205	6 205	1 270 693
I.b.	- wydatki majątkowe				9 134 774	8 514 216	0	0	0	8 514 216
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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				11 380 806	9 015 682	239 400	0	0	9 255 082
I.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 istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2013	2014	4 370	2 280				2 280
	3. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumowskiej”	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
I.1.2.	- wydatki majątkowe				8 355 152	8 059 578	0	0	0	8 059 578
	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	1 716 138	1 695 966	0			1 695 966
	4. „Stęga wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego 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
	6. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	1 656 695	1 656 695				1 656 695
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0
	- WYDATKI BIEŻĄCE					0				0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE									0
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				888 694	498 802	6 205	6 205	6 205	529 827
I.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
I.3.2.	- wydatki majątkowe				779 622	454 638	0	0	0	454 638
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	779 622	454 638				454 638

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Aneta Behan