

Uchwała Nr 406/XLIX/14

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 maja 2014r.

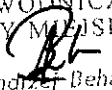
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2014-2023

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 406/XXI/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 maja 2014r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Zgodnie z Ustawą z dnia 13.06.2013r.
o Nowym Prawie o finansach gmin

L.p.	Wyszczególnienie	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:	59 123 856,08	51 734 586,80	57 867 389,	51 224 498,47	69 201 684	67 748 471	80 257 819	70 557 659	73 395 041	76 281 279	78 805 968	81 316 145	81 090 582	82 604 33
1	Dochody budżetowe, w tym:	44 787 980,24	47 872 648,64	52 248 921	49 952 216,98	60 879 218	62 487 644	64 772 444	67 557 659	70 395 041	73 281 279	76 065 968	78 576 145	81 090 582	83 604 33
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 627 677,00	13 065 161,00	13 045 077	12 569 322,00	15 329 349	13 662 583	14 181 761	14 791 577						
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	558 209,00	192 883,87	125 000	138 569,52	126 000	122 880	127 549	133 034						
1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 953 596,00	8 190 795,93	12 531 703	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	6 268 494,85	6 970 569	6 598 828,31	7 050 000	7 236 250	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	15 183 952	15 562 526	16 155 902	16 848 520						
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 754 722,00	9 416 772,40	4 747 713	5 621 151,58	10 117 255	7 784 918	8 080 714	8 428 216						
2	Dochody majątkowe, w tym:	14 335 875,84	3 861 938,16	5 618 468	2 272 273,49	8 322 466	5 250 837	15 485 375	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	614 983,99	5 358 011	1 750 827	12 485 375	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	53 820 169,51	49 073 830,52	55 836 633	49 611 857,30	70 801 684	63 638 471	77 382 819	67 917 659	70 895 081	73 281 279	75 800 968	78 466 145	78 590 582	81 534 390
1	Wydatki bieżące, w tym:	43 931 965,90	46 026 516,31	50 691 038	47 204 100,31	60 180 866	60 642 998	61 824 312	63 369 920	64 954 168	66 513 068	68 109 382	69 744 007	71 417 863	73 131 892
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 ufp)														
1.2	na spłatę przejętych zobow. SP ZOZ	1 814 767,24	1 663 432,62	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	wydatki na obsługę długu, w tym	1 787 767,24	1 653 432,62	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	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 zakoń. 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	9 889 203,61	3 047 314,21	5 135 615	2 407 756,99	10 620 818	2 995 473	15 558 507	4 547 739	5 940 913	6 768 211	7 691 586	8 722 138	7 172 719	8 402 498
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														
4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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								
1.1.1	wyłączenia określone w art. 243 ust. 3	4 980 000,00					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	27 895 756,00	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 WYNIK, 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	698 352	1 844 646	2 948 132	4 187 759	5 440 913	6 768 211	7 956 586	8 832 138	9 672 719	10 472 458
2	Różnica między doch. bież. powiększ. o nadwyżkę budżetu, wolne środki a wydatk. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 705 136,06	2 442 758,16	1 557 883	2 388 516,34	698 352	1 844 646	2 948 132	4 187 759	5 440 913	6 768 211	7 956 586	8 832 138	9 672 719	10 472 458
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ														
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1) dochody (bez ustawowych wyłączeń)	18,98%	13,06%	13,09%	20,72%	3,13%	8,26%	5,19%	5,34%	4,75%	4,98%	4,61%	4,07%	3,46%	2,63%

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2017

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 406/XI/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 maja 2014r.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				30 551 039	10 249 389	1 277 251	14 761 393	1 753 705	28 054 148	
1.a.	- wydatki bieżące				3 375 165	1 085 073	381 251	13 893	6 205	1 498 832	
1.b.	- wydatki majątkowe				27 175 874	9 164 316	896 000	14 747 500	1 747 500	26 555 316	
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.				28 953 444	9 693 824	626 596	14 747 500	1 747 500	26 815 420	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 199 192	1 030 146	326 596	0	0	1 356 742	
	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-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	
	6. "Czesko-Polska Grzebieńówka"	UM	2014	2017	5 000		5 000			5 000	
	7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	168 538	74 042	82 196			156 238	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 754 252	8 663 678	300 000	14 747 500	1 747 500	25 458 678	
	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. „Sięgać wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na szanek 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	
	7. "Czesko-Polska Grzebieńówka"	UM	2014	2017	3 495 000			1 747 500	1 747 500	3 495 000	
	8. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	604 100	604 100				604 100	
	9. Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Główną w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	13 300 000		300 000	13 000 000		13 300 000	
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI BIEŻĄCE					0				0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE									0	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 597 595	555 565	650 655	13 893	6 205	1 238 738	
1.3.1.	- wydatki bieżące				175 973	54 927	54 655	13 893	6 205	142 090	
	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	
	2. „Europejski Urząd – etap 2”	UM	2014	2016	66 901	10 763	48 450	7 688		66 901	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 421 622	500 638	596 000	0	0	1 096 638	
	1. Modernizacja budynku pawilonu zaplecza dla kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	UM	2013	2014	779 622	454 638				454 638	
	2. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Ślupieckiej	UM	2014	2015	620 000	30 000	590 000			620 000	
	3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	UM	2014	2014	22 000	16 000	6 000			22 000	

[Podpis]

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 406/XLIX/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 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 28 maja 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) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: "Czesko-Polska Grzebieniówka" z planem, w roku:
 - a) 2015 – 5 000,- zł
 - b) 2016 – 1 747 500,- zł
 - c) 2017 – 1 747 500,- zł
 - 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - cInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda” z planem, w roku:
 - a) 2014 – 129 298,- zł,
 - b) 2015 – 82 196,- zł,
 - 3) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej” z planem, w roku:
 - a) 2014 – 30 000,- zł,
 - b) 2015 – 590 000,- zł,
 - 4) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda z planem, w roku:
 - a) 2014 – 16 000,- zł,
 - b) 2015 – 6 000,- zł,
 - 5) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Europejski Urząd – etap 2” z planem, w roku:
 - a) 2014 – 10 763,- zł,
 - b) 2015 – 48 450,- zł,
 - c) 2016 – 7 688,- zł.

6) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Nowej Rudzie” z planem, w roku:

a) 2015 – 300 000,- zł,

b) 2016 – 13 000 000,- zł.

BUDMISTRZ

Włocławek
Tomasz Kiliński