

Uchwała Nr 73/VIII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2025

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, 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 532) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z 2015r. Dz. U. poz. 92 ze zm.), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 22/II/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2025 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 2015-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

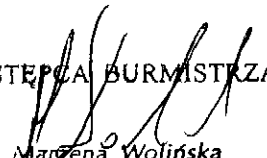
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 73/VIII/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda na lata 2015-2025

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 2015 według stanu na dzień 24 czerwca 2015r.
 - 2) dostosowania wartości planowanych wydatków, do zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2025”.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” o kwotę: 190 045,- zł,
 - 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie” o planowanej wysokości, w roku:
 - a) 2015 – 1 000,- zł,
 - b) 2016 – 14 000,- zł.
 - 3) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym” do wydatków bieżących w planowanej wysokości, w roku:
 - a) 2015 – 45 000,- zł,
 - b) 2016 – 35 000,- zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marzena Wolińska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 73/VIII/15

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 24 czerwca 2015r.

Zal. nr 1 do uchwały nr 22/III/14 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2014 r.

L.p.	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Plan 3 kw.	Przewidywane	Plan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	2012	2013	2014	2014	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:															
1.1	Docho	51 734 586,80	51 224 490,47	70 322 890	66 842 780,10	67 451 999	76 772 160	69 415 124	72 071 729	74 834 598	77 564 313	80 063 193	82 692 182	82 510 652	85 068 482	87 620 536
1.1.1	Docho	47 872 648,64	48 952 216,98	61 873 807	61 069 641,59	61 641 427	63 922 160	66 415 124	69 071 729	71 834 598	74 564 313	77 323 193	79 952 182	82 510 652	85 068 482	87 620 536
1.2	docho	12 065 161,00	12 569 322,00	13 329 349	13 477 289,00	14 323 031	14 852 938	15 432 249	16 049 539	16 691 521	17 322 799	17 966 853	18 577 726	19 172 214	19 766 552	20 359 549
1.3	docho	192 883,87	138 569,52	170 000	440 388,46	230 000	255 750	265 724	276 353	287 407	298 329	309 367	319 885	330 122	340 356	350 366
1.3.1	podat	8 190 795,95	10 292 338,07	12 425 700	11 882 995,47	13 061 371	13 544 642	14 072 883	14 633 798	15 221 230	15 799 637	16 384 223	16 941 287	17 483 408	18 025 394	18 566 156
1.4	z sub	6 268 494,83	6 598 828,31	7 050 000	6 599 654,25	7 423 000	7 697 651	7 997 859	8 317 774	8 650 485	8 979 203	9 311 434	9 628 022	9 936 119	10 244 139	10 551 463
1.5	z tytu	14 541 754,00	14 390 971,00	15 212 810	15 276 162,00	15 428 224	15 999 068	16 621 032	17 287 953	17 979 471	18 662 691	19 353 211	20 011 220	20 651 579	21 291 778	21 930 531
2	DOcho	3 861 938,16	2 272 273,49	8 449 083	5 773 138,51	5 810 572	12 850 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000
2.1	ze spr	1 695 808,02	1 503 372,04	2 867 333	1 237 918,05	1 796 626	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000
2.2	z tytu	1 467 532,71	614 985,99	1 634 820	3 339 075,83	3 794 800	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDA	49 073 830,52	49 611 857,30	71 922 890	69 390 099,70	64 851 999	73 897 160	66 775 124	69 571 729	71 834 598	74 559 313	77 213 193	80 192 182	80 440 652	83 568 482	87 620 536
1.1	Wyda	46 026 516,31	47 204 100,31	60 819 225	58 668 626,53	60 106 233	61 488 676	62 779 938	64 349 436	65 893 822	67 475 274	69 094 681	70 752 953	72 380 271	74 045 017	75 748 052
1.1.1	z tytu	1 467 532,71	614 985,99	1 634 820	3 339 075,83	3 794 800	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	gwar															
1.2	gwar	1 663 452,62	1 300 042,25	1 027 613	1 020 704,42	1 228 828	1 169 710	1 105 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.3	wyda	1 653 452,62	1 275 117,25	1 021 863	1 014 954,42	1 213 828	1 169 710	1 105 180	953 250	814 500	643 950	481 680	327 780	192 780	81 000	0
1.3.1	odse															
1.3.1.1	odse	3 047 314,21	2 407 756,99	11 103 665	10 721 473,17	4 745 766	12 408 484	3 995 186	5 222 293	5 940 776	7 084 039	8 118 512	9 439 229	8 060 381	9 523 465	11 872 484
1.3.1.2	odse	2 660 756,28	1 612 633,17	-1 600 000	-2 547 319,60	2 600 000	2 875 000	2 640 000	2 500 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	1 500 000	0
3	WYNI	3 096 625,83	9 760 399,67	2 300 000	4 321 433,24	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PRZY															
1	Nad															
1.1	na															
2	Wol	596 625,83	640 309,67		2 021 433,24											
2.1	na				947 319,60											
3	Kre	2 500 000,00	9 120 000,00	2 300 000	2 300 000,00	1 500 000										
3.1	na				1 600 000,00											
4	In															
4.1	na															
5	ROZ															
1	Spla	5 100 579,04	9 351 397,60	700 000	700 000,00	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	1 500 000	0
1.1	Ła															
1.1.1	wy															
1.1.2	wy															
1.1.3	wy															
2	In	25 276 989,80	25 310 152,28	25 540 000	25 755 218,64	22 940 000	20 065 000	17 425 000	14 925 000	11 925 000	8 920 000	6 070 000	3 570 000	1 500 000	0	0
6	KW															
7	KW															
8	REL															
1	Róż	1 846 132,33	1 748 116,67	1 054 582	2 401 015,06	1 535 194	2 433 484	3 635 186	4 722 293	5 940 776	7 089 039	8 228 512	9 199 229	10 130 381	11 023 465	11 872 484
2	Róż	2 442 758,16	2 388 516,34	1 054 582	4 422 448,30	1 535 194	2 433 484	3 635 186	4 722 293	5 940 776	7 089 039	8 228 512	9 199 229	10 130 381	11 023 465	11 872 484
9	WSK															
1	Spla	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	7,96%	5,42%	5,56%	4,88%	5,18%	4,78%	4,24%	3,49%	2,82%	1,93%	0,07%
2	Spla	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	5,59%	5,42%	5,56%	4,88%	5,18%	4,78%	4,24%	3,49%	2,82%	1,93%	0,07%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

3	Kwota zobowiązań związku współtworzo. przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżet, podlegająca doliczeniu z art. 244	13,06%	20,74%	2,49%	2,57%	5,59%	5,42%	4,88%	5,18%	4,78%	4,24%	3,49%	2,82%	1,93%	0,07%
4	Spłaty zobowiązań/docho. z uwzględnieniem zobow. związku współtworzonego przez JST i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	6,85%	6,35%	5,58%	5,44%	6,26%	5,62%	6,08%	9,33%	10,74%	11,89%	12,89%	13,72%	13,47%	13,23%
5	Docho. biżaczej-docho. ze sprzed. majątku-wydatki biżaczej/docho. biżaczej					6,21%	5,58%	6,04%	9,33%	10,74%	11,89%	12,89%	13,72%	13,47%	13,23%
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (S.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy														
6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (S.1.1.), oblicz. w oparciu o rok poprzedz. rok budżetowy														
7	Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (S.1.1.), oblicz. w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedz. rok budżetowy														
7.1	Spełnienie wskaźnika spł. zobowiązań, po uwzględnieniu (9.5) i (S.1.1.), oblicz. w oparciu o wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy														
10	PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻET., W TYM NA:	2 660 756,28	1 612 633,17	0	0,00	2 600 000	2 875 000	2 640 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	1 500 000	0
1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 660 756,28	1 612 633,17	0	0,00	2 600 000	2 875 000	2 640 000	3 000 000	3 005 000	2 850 000	2 500 000	2 070 000	1 500 000	0
11	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW														
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 729 794,68	19 404 056,57	20 179 566	19 836 491,60	20 296 780	20 763 606	21 109 642	21 729 633	22 251 144	22 785 171	23 332 015	23 891 984	24 441 499	25 003 654
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytor.	4 338 242,15	4 776 513,21	5 027 633	4 701 718,57	5 159 551	5 278 221	5 389 063	5 523 790	5 656 361	5 792 114	5 931 124	6 073 471	6 213 161	6 356 064
3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 730 540,00		8 983 967		2 889 470	11 100 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618
3.1	biżaczej	5 377 118,00		1 085 073		1 226 194	86 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618
3.2	majątkowe	2 353 422,00		7 898 894		1 663 276	11 014 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			8 739 903	8 311 982,69	1 762 514	11 014 000								
5	Nowe wydatki inwestycyjne			2 065 115	2 116 485,50	2 856 186	1 394 484	3 995 186	5 222 293	5 940 776	7 084 039	8 118 512	9 439 229	8 060 381	9 523 465
6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			298 642	293 004,98	127 066									
12	FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZO. Z UDZ. ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3														
1	Dochody bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	2 466 878,42		2 607 631		1 210 000									
1.1	środki z UE i EFTA, w tym:	2 433 922,73		2 419 688		1 086 743									
1.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00		2 419 688		1 086 743									
2	Dochody majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	970 576,77		3 862 525		2 994 800	9 350 000								
2.1	środki z UE i EFTA, w tym:	970 576,77		3 771 910		2 490 150	9 350 000								
2.1.1	środki z UE i EFTA wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiz. prog.	0,00		3 771 910		2 490 150									
3	Wydatki bieżące na programy finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	2 254 278,50		2 414 173		1 141 901									
3.1	finansowane środkami z UE i EFTA	2 106 475,31		2 139 109		923 781									
3.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA	0,00		2 139 109		923 781									
4	Wydatki majątkowe na prog. finansow. z udz. środków z UE i EFTA, w tym:	1 389 493,65		7 165 197		1 131 276	11 000 000								
4.1	finansowane środkami z UE i EFTA	916 660,72		5 293 935		564 826	9 350 000								
4.2	wynikające wyłącznie z zawart. umów finansowanych środkami z UE i EFTA			5 293 935		564 826									
5	Wydatki na wkład krajowy w zw. z um. na realizację zadania finansow. z udziałem śr. UE i EFTA bez względu na stopień finansow. tymi śr.			2 146 326		784 570	1 650 000	0							
5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania			2 146 326		409 161									
6	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			2 145 396		784 570									
6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania			2 145 396		484 570									
7	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciąganych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA bez względu na stopień finan. tymi środ.			1 600 000		0									
7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania			1 600 000		0									
8	Przychody z tyt. kred. pożycz. emisji pap. wart. zaciąganych w zw. z umową na realizac. zad. finansow. środ. z UE i EFTA w co najmniej 60% śr. z UE i EFTA			1 600 000		0									
8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania			1 600 000		0									
13	PRZEJĘTE ZOBOW. ORAZ POKRYCIE UJENNEGO WYNIKU SPZÓZ														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej														

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 73/III/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 czerwca 2015r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/II/14
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			3	4		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
																	5	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				22 087 880	2 889 470	11 100 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	14 263 513	
1.1.	- wydatki bieżące				4 885 755	1 226 194	86 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	1 586 237	
1.1.1.	- wydatki majątkowe				17 202 125	1 663 276	11 014 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 677 276	
1.1.1.	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.				20 933 037	2 182 726	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 182 726	
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 293 912	1 051 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 450	
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	782 345	104 203											104 203	
	2. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”	UM	2013	2015	1 592 957	809 157											809 157	
	3. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2014	2015	7 224	2 500											2 500	
	4. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewitalizacja budynków mieszkalnych	UM	2010	2015	1 911 386	135 590											135 590	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				16 639 125	1 131 276	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 131 276	
	1. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2013	2015	1 737 089	540 376											540 376	
	2. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	UM	2015	2016	11 300 000	300 000	11 000 000										11 300 000	
	3. „Stęgi wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptację poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ścieżkę wspinaczkową”	UM	2012	2015	2 814 251	92 602											92 602	
	4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	UM	2013	2015	139 298	139 298											139 298	
	5. Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	UM	2014	2015	648 487	59 000											59 000	
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0											0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0												0	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 080 787	706 744	100 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	1 080 787	
1.3.1.	- wydatki bieżące				591 843	174 744	86 023	43 335	43 335	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	534 787	
	1. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach”	UM	2012	2018	109 072	44 164	6 205	6 205	6 205								62 779	
	2. „Europejski Urząd – etap 2”	UM	2014	2016	66 901	48 450	7 688										56 138	
	3. Dofinansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	335 870	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	22 618	335 870	
	4. Działania związane z promocją miasta Nowa Ruda pod względem inwestycyjnym	UM	2015	2016	80 000	45 000	35 000										80 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				563 000	532 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 000	
	1. Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul.Ślupieckiej	UM	2014	2015	501 000	501 000											501 000	
	2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda	UM	2014	2015	26 000	10 000	0										10 000	
	3. Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul.Ślupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015	21 000	20 000	0										20 000	
	4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	15 000	1 000	14 000										15 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan