

Uchwała Nr 164/XVII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 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 2015 r. Dz.U. poz. 1515 zm. Dz.U. z 2015 poz. 1045, poz. 1890), 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) 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 uchwala 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 164/XVII/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 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 30 marca 2016r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia do planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda”, poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 12 300,- zł,
 - b) 2017 w wysokości 1 387 700,- zł,
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków nowego przedsięwzięcia pn. "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista" , poprzez ustalenie planu wydatków na rok:
 - a) 2016 w wysokości 286 690,- zł,
 - b) 2016 w wysokości 300 024,- zł,
 - c) 2016 w wysokości 80 006,- zł.
 - 3) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie" poprzez ustalenie planu wydatków na rok 2016 w wysokości 1 684 047,- zł,

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA NOWA RUDA

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 OGÓŁEM, z tego:	51 224 490,47	66 842 780,10	68 268 576	66 534 521,44	79 302 123	85 157 524	80 721 191	79 475 820	82 275 408	85 208 598	87 825 899	90 633 734	90 618 440	93 336 993	96 137 103
1	Dochody bieżące, w tym:	48 952 216,98	61 069 641,59	62 552 698	62 401 651,52	68 026 276	70 781 896	73 609 068	76 475 820	79 275 408	82 208 598	85 085 899	87 893 734	90 618 440	93 336 993	96 137 103
1.1	dochody 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	14 860 030	15 458 099	16 076 423	16 703 403	17 338 132	17 979 643	18 608 931	19 223 026	19 818 939	20 413 508	21 025 913
1.2	dochody z tyt. udziału we wpływ. z podat. dochodow. od osób praw.	138 569,52	440 388,46	250 000	371 951,93	300 000	303 400	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	12 845 219,38	12 800 299	13 299 511	13 831 491	14 370 919	14 917 014	15 468 944	16 010 337	16 538 698	17 051 398	17 562 940	18 089 828
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	15 594 230	16 202 405	16 850 501	17 507 671	18 172 962	18 845 362	19 504 949	20 148 613	20 773 220	21 396 416	22 038 309
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	15 807 973	15 963 601	16 499 550	17 040 438	17 687 974	18 342 429	18 984 414	19 610 900	20 218 838	20 825 403	21 450 165
2	Dochody majątkowe, w tym:	2 292 273,49	5 773 138,51	5 715 878	4 132 869,92	11 275 847	14 375 628	7 112 123	3 000 000	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	2 158 155	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	9 068 726	10 875 628	4 112 123	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	49 611 857,30	69 390 099,70	65 668 576	63 998 689,57	81 454 662	83 445 063	78 721 191	77 104 804	78 599 392	81 687 582	85 154 883	88 192 720	88 318 440	91 136 993	93 937 103
1	Wydatki bieżące, w tym:	47 204 100,31	58 668 626,53	61 054 953	59 905 825,82	67 994 160	70 088 779	71 580 462	72 054 950	73 732 606	75 575 921	77 465 319	79 401 952	81 387 001	83 421 676	85 507 218
1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			19 144		98 808	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 ufp)															
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	995 310	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	980 310	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 spl. 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 spl. zobow. o którym mowa w art. 243, z tyt. zobow. zaciąg. na wkład krajowy															
2	Wydatki majątkowe	2 407 756,99	10 721 473,17	4 613 623	4 092 863,75	13 460 502	13 356 284	7 140 729	5 049 854	4 866 786	6 111 661	7 689 564	8 790 768	6 931 439	7 715 317	8 429 885
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	1 612 633,17	-2 547 319,60	2 600 000	2 535 831,87	-2 152 539	1 712 461	2 000 000	2 371 016	3 676 016	3 521 016	2 671 016	2 441 014	2 300 000	2 200 000	2 200 000
4	PRZYCHODY BUDŻETU	9 760 399,67	4 321 433,24	1 500 000	2 574 191,64	5 027 539	427 539	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:	640 399,67	2 021 433,24		1 074 191,64											
2.1	na pokrycie deficytu budżetu		947 319,60													
3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 120 000,00	2 300 000,00	1 500 000	1 500 000,00	5 027 539	427 539									
3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 600 000,00			2 152 539										
4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	2 140 000	2 000 000	2 371 016	3 676 016	3 521 016	2 671 016	2 441 014	2 300 000	2 200 000	2 200 000
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	2 140 000	2 000 000	2 371 016	3 676 016	3 521 016	2 671 016	2 441 014	2 300 000	2 200 000	2 200 000
1.1	Łączna kwota wyłączeń															
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															
6	KWOTA DEFIICYTU	25 310 152,17	25 799 218,64	22 940 000	23 011 763,44	25 156 039	23 413 578	21 383 578	19 009 062	15 333 046	11 812 030	9 141 014	6 700 000	4 400 000	2 200 000	0
7	KWOTA WYNIK. Z PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOW. JED. ORG.															
8	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242	1 748 116,67	2 401 015,06	1 497 745	2 495 825,70	32 116	693 117	2 028 606	4 420 870	5 542 802	6 632 677	7 620 580	8 491 782	9 231 439	9 915 317	10 629 885
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi															
2	Różnica między doch. bież., powiększ. o nadwyżkę budżet., wolne środki a wydatk. bież., pomniejsz. o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	2 388 516,34	4 422 448,30	1 497 745	3 570 017,34	32 116	693 117	2 028 606	4 420 870	5 542 802	6 632 677	7 620 580	8 491 782	9 231 439	9 915 317	10 629 885
9	WSKAZNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ															
1	Spłaty zobowiązań (art. 243 ust.1)/dochody (bez ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	4,99%	3,77%	3,69%	4,03%	5,43%	4,90%	3,65%	3,16%	2,87%	2,52%	2,35%
2	Spłaty zobowiązań/(dochody ogółem (po uwzględn. ustawowych wyłączeń)	20,74%	2,57%	7,66%	7,52%	4,99%	3,77%	3,69%	4,03%	5,43%	4,90%	3,65%	3,16%	2,87%	2,52%	2,35%

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

MIĘ
Zej Be

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 164/XVII/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 marca 2016r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna, lub koord.	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
						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 - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:															
1.a.	- wydatki bieżące															
1.b.	- wydatki majątkowe															
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIAZANE 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.															
1.1.1.	- wydatki bieżące															
	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									2 461 000
	3. Przygotowanie programów rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015-2025	UM	2016	2016	128 362	128 362										128 362
	4. "Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista"	UM	2016	2018	666 720	286 690	300 024	80 006								666 720
1.1.2.	- wydatki majątkowe															
	1. Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	UM	2015	2017	10 330 000	309 831	5 100 000	4 820 169								10 230 000
	2. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	1 710 047	1 684 047										1 684 047
	3. Termomodernizacja obiektów - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	451 500	430 000										430 000
	4. Termomodernizacja obiektów - Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11	UM	2015	2016	578 250	550 000										550 000
	5. Termomodernizacja obiektów - budynek mieszczono użytkowy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	UM	2015	2016	350 000	320 000										320 000
	6. Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016	2017	3 352 000	1 676 000	1 676 000									3 352 000
	7. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	UM	2015	2016	687 513	658 513										658 513
	8. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie.	UM	2016	2017	2 551 168	637 792	1 275 584	637 792								2 551 168
	9. "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015	2018	2 692 750	1 507 271	985 479	200 000								2 692 750
	10. "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016	2017	3 073 947	1 603 947	1 470 000									3 073 947
	11. Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2017	1 400 000	12 300	1 387 700									1 400 000
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.															
	- WYDATKI BIEŻĄCE															
	- WYDATKI MAJĄTKOWE															
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)															
1.3.1.	- wydatki bieżące															
	1. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	UM	2012	2018	109 072	6 205	6 205	6 205								18 615
	2. „Europejski Urząd – etap 2”	UM	2014	2016	74 589	7 688	7 688									15 376
	3. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	313 252	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
	5. Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	108 500	45 000	30 000	30 000	3 500							108 500
1.3.2.	- wydatki majątkowe															
	Zmiana miejscowego planu zagospodar. przestrzennego dla ter. przemysłowego w rejonie ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2014	2015	31 000	11 000										11 000
	2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2014	2015	41 000	20 000	0									20 000
	3. Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015	2017	2 990 260	1 560 130	1 425 130									2 985 260

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan