

Uchwała Nr 93/XI/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 września 2019r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 32/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda 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 2019-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

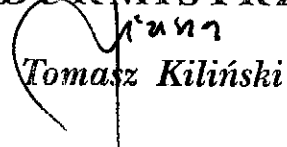
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 93/XI/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 września 2019r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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 2019 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 04 września 2019r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - 1) Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda (zwiększenie o kwotę 45 000 zł).
 - 2) Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (zmniejszenie o kwotę 50 000 zł).

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/XI/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 04 września 2019r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we współ- pracy z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Formuła																			
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01								
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	475 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00								
Plan 3 kw. 2018	108 781 700,61	78 585 472,61	16 408 261,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 661 085,51	30 196 228,00	1 950 000,00	25 732 193,00								
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	14 574 927,00	8 176 556,11	15 724 874,00	22 327 831,84	19 521 133,06	2 228 014,16	14 335 724,55								
2019	103 611 856,15	83 074 152,50	18 627 434,00	455 125,00	15 564 929,81	8 420 000,00	17 403 352,00	22 028 516,69	20 537 703,65	4 146 000,00	16 246 693,65								
2020	94 678 442,49	89 101 406,49	19 339 829,04	466 503,13	16 140 832,21	8 731 540,00	18 047 276,02	20 920 187,90	5 577 036,00	3 500 000,00	2 077 036,00								
2021	94 656 291,50	91 174 327,50	20 036 062,88	483 297,24	16 721 902,17	9 045 875,44	18 696 977,96	21 332 825,17	3 481 964,00	3 000 000,00	481 964,00								
2022	95 539 980,50	92 372 943,00	20 737 325,08	500 212,64	17 307 168,75	9 362 481,08	19 351 372,19	22 079 474,05	3 167 037,50	3 000 000,00	167 037,50								
2023	98 236 504,00	95 236 504,00	21 380 182,16	515 719,23	17 843 690,98	9 942 299,53	20 549 802,67	23 446 855,87	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2024	101 093 599,00	98 093 599,00	22 021 587,63	531 190,81	18 379 001,71	9 942 299,53	20 549 802,67	23 446 855,87	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2025	103 776 407,00	101 036 407,00	22 682 235,25	547 126,53	18 930 371,76	10 240 568,52	21 166 296,75	24 150 261,55	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00								
2026	106 706 463,00	103 966 463,00	23 340 020,08	562 983,20	19 479 352,54	10 537 545,01	21 780 119,35	24 850 619,14	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00								
2027	106 877 524,00	106 877 524,00	23 993 540,64	578 757,01	20 024 774,41	10 832 596,27	22 389 962,70	25 546 436,47	0,00	0,00	0,00								
2028	109 870 095,00	109 870 095,00	24 665 359,78	594 962,21	20 585 468,10	11 135 908,96	23 016 881,65	26 261 736,69	0,00	0,00	0,00								
2029	112 836 588,00	112 836 588,00	25 331 324,49	611 026,19	21 141 275,73	11 436 578,50	23 638 337,46	26 970 803,58	0,00	0,00	0,00								
2030	115 883 176,00	115 883 176,00	26 015 270,25	627 923,90	21 712 090,18	11 745 366,12	24 276 572,57	27 699 015,28	0,00	0,00	0,00								
2031	118 896 139,00	118 896 139,00	26 691 667,28	643 839,52	22 276 604,52	12 050 745,64	24 907 763,46	28 419 189,68	0,00	0,00	0,00								
2032	121 868 542,00	121 868 542,00	27 358 958,96	659 935,51	22 833 519,64	12 352 014,28	25 530 457,54	29 129 669,42	0,00	0,00	0,00								
2033	124 793 387,00	124 793 387,00	28 015 573,98	675 773,96	23 381 524,11	12 648 462,63	26 143 188,52	29 628 781,49	0,00	0,00	0,00								
2034	127 663 635,00	127 663 635,00	28 659 932,18	691 316,76	23 919 299,16	12 939 377,27	26 744 481,86	30 514 843,46	0,00	0,00	0,00								
2035	130 472 235,00	130 472 235,00	29 290 450,88	706 525,73	24 445 523,74	13 224 043,57	27 332 860,46	31 186 170,02	0,00	0,00	0,00								
2036	133 212 152,00	133 212 152,00	29 905 550,15	721 362,77	24 958 879,74	13 501 748,48	27 906 850,53	31 841 079,59	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na splate przedsięwzięcia publicznego z tytułu opłaty zakładowej	przeznaczona na zadania w ramach obywatelskich w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ⁵	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁵	w tym:		Wydatki majątkowe
									2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	0,00	3 995 584,41
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90
Plan 3 kw. 2018	110 248 902,35	78 019 636,01	15 630,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	0,00	32 229 266,34
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	1 209 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60
2019	107 527 028,38	82 275 749,31	26 348,00	0,00	0,00	1 265 449,62	1 245 449,62	0,00	0,00	34 000,00	25 251 279,07
2020	91 385 430,24	85 055 529,40	62 218,00	0,00	0,00	707 950,00	707 950,00	0,00	0,00	20 570,00	6 329 900,84
2021	91 371 091,50	84 371 482,00	62 218,00	0,00	0,00	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00	0,00	6 999 609,50
2022	92 604 780,50	87 551 358,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	0,00	5 063 422,50
2023	95 932 469,11	89 740 142,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	6 192 327,11
2024	98 859 564,11	91 983 646,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	0,00	6 875 918,11
2025	101 576 407,00	94 283 237,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	7 293 170,00
2026	104 206 463,00	96 640 318,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	0,00	7 566 145,00
2027	104 377 524,00	99 056 326,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	0,00	5 321 198,00
2028	107 370 095,00	101 532 734,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	5 837 361,00
2029	110 336 586,00	104 071 052,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	6 265 536,00
2030	113 383 176,00	106 672 828,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	6 710 348,00
2031	116 396 139,00	109 339 649,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	7 056 490,00
2032	119 368 542,00	112 073 140,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	7 295 402,00
2033	122 293 387,00	114 674 968,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 418 419,00
2034	125 163 635,00	117 746 842,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 416 793,00
2035	127 972 235,00	120 690 513,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 281 722,00
2036	133 212 152,00	123 707 776,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 504 376,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 467 201,74	10 204 164,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 704 164,42	1 467 201,74	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	9 970 233,68	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	6 725 305,76	1 467 201,74	0,00	0,00
2019	-3 915 172,23	7 205 540,23	0,00	0,00	249 697,23	249 697,23	6 955 843,00	3 665 475,00	0,00	0,00
2020	3 293 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 304 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 234 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
LP	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 290 368,00	3 290 368,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 293 012,25	3 293 012,25	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 285 200,00	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 935 200,00	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 304 034,89	2 304 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 234 034,89	2 234 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2b}
Formuła				
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
Plan 3 kw. 2018	38 604 498,68	0,00	565 836,60	3 065 836,60
Wykonanie 2018	37 594 119,58	0,00	3 100 185,67	6 345 113,59
2019	41 251 482,03	0,00	798 403,19	1 048 100,42
2020	37 958 469,78	0,00	4 045 877,09	4 045 877,09
2021	34 673 269,78	0,00	6 802 845,50	6 802 845,50
2022	31 738 069,78	0,00	4 821 586,00	4 821 586,00
2023	29 434 034,98	0,00	5 496 362,00	5 496 362,00
2024	27 200 000,00	0,00	6 109 953,00	6 109 953,00
2025	25 000 000,00	0,00	6 763 170,00	6 763 170,00
2026	22 500 000,00	0,00	7 326 145,00	7 326 145,00
2027	20 000 000,00	0,00	7 821 198,00	7 821 198,00
2028	17 500 000,00	0,00	8 337 361,00	8 337 361,00
2029	15 000 000,00	0,00	8 765 536,00	8 765 536,00
2030	12 500 000,00	0,00	9 210 348,00	9 210 348,00
2031	10 000 000,00	0,00	9 566 490,00	9 566 490,00
2032	7 500 000,00	0,00	9 795 402,00	9 795 402,00
2033	5 000 000,00	0,00	9 918 419,00	9 918 419,00
2034	2 500 000,00	0,00	9 916 793,00	9 916 793,00
2035	0,00	0,00	9 781 722,00	9 781 722,00
2036	0,00	0,00	9 504 376,00	9 504 376,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	22 695 259,11	6 226 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	963 407,13	22 364 699,10	5 861 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	23 327 700,32	6 677 868,00	4 884 262,57	1 769 832,50	3 114 430,07	18 295 495,88	5 112 940,19	1 842 843,00
2020	3 293 012,25	3 293 012,25	23 910 892,83	6 844 814,70	4 300 977,17	1 845 739,50	2 455 237,67	0,00	6 329 900,84	0,00
2021	3 285 200,00	3 285 200,00	24 508 665,15	7 015 935,07	1 328 359,00	591 103,00	737 256,00	0,00	6 999 609,50	0,00
2022	2 935 200,00	2 935 200,00	25 121 381,78	7 191 333,44	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 053 422,50	0,00
2023	2 304 034,89	2 304 034,89	25 749 416,32	7 371 116,78	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	6 192 327,11	0,00
2024	2 234 034,89	2 234 034,89	26 393 151,73	7 555 394,70	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 875 918,11	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	27 052 980,52	7 744 279,57	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 293 170,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 729 305,04	7 937 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 145,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 422 537,66	8 136 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 198,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	29 133 101,10	8 339 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 361,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	29 861 428,63	8 548 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 536,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	30 607 964,35	8 761 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 348,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	31 373 163,46	8 980 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 490,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	32 157 452,54	9 205 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 402,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	32 961 429,86	9 435 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 419,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	33 785 465,60	9 671 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 793,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	34 630 102,24	9 913 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 722,00	0,00
2036	0,00	0,00	35 495 854,80	10 161 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 376,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 939 013,81	9 236 524,82	6 030 066,26	8 022 121,69	7 399 284,93	8 022 121,69	7 399 284,93	8 022 121,69	7 399 284,93	133 002,00	0,00	0,00
2020	2 455 237,67	2 047 036,00	0,00	750 192,58	133 002,00	750 192,58	133 002,00	750 192,58	133 002,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 256,00	481 964,00	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 712,50	167 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formuła	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	8 589,78	137 879,38	137 879,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	8 112,55	137 879,38	137 879,38	0,00	0,00	0,00
2019	3 290 368,00	0,00	8 112,55	8 112,55	0,00	0,00	0,00
2020	3 293 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 304 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 234 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ



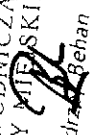
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 93/XI/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 września 2019r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 32/III/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	5	4	3		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
									7	8	9	10	11	12	13				
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3), Z TEGO:						11 353 651,74	4 884 262,57	4 300 977,17	1 378 359,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	10 764 070,74			
I.a.	- wydatki bieżące						4 896 728,00	1 769 832,50	591 103,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	4 457 147,00				
I.b.	- wydatki majątkowe						6 456 923,74	3 114 430,07	2 455 237,67	737 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 923,74			
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 SIERPNIA 2009, R. O FIN. PUB.						10 630 633,74	4 760 608,07	4 178 122,67	1 192 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 509,74			
I.1.1.	- wydatki bieżące						4 173 710,00	1 646 178,00	1 722 885,00	455 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 586,00			
	1 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			37 949,93	17 249,93	20 700,00							37 949,93			
	2 Wsparcie na stancje poprawy efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2019	2021			824 386,87	431 986,87	245 230,00	147 150,00						824 386,87			
	3 Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	SP2	2017	2020			93 767,00	88 392,00	5 375,00							93 767,00			
	4 Łączy nas sport	UM	2017	2020			58 101,60	21 517,20	36 584,40							58 101,60			
	5 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2017	2021			953 585,60	186 124,00	440 638,60	308 375,00						935 135,60			
	6 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2017	2020			16 000,00									16 000,00			
	7 Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	UM	2018	2020			101 050,00	0,00	101 050,00							101 050,00			
	8 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2018	2020			2 088 869,00	884 908,00	873 287,00							1 758 195,00			
I.1.2.	- wydatki majątkowe						6 456 923,74	3 114 430,07	2 455 237,67	737 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 923,74			
	1 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2015	2020			3 137 083,07	1 963 864,07	1 173 219,00							3 137 083,07			
	2 Łączy nas sport	UM	2018	2020			43 000,00	43 000,00	0,00							43 000,00			
	3 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2018	2020			426 006,00		426 006,00							426 006,00			
	4 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2017	2021			563 268,67	0,00	252 018,67	311 250,00						563 268,67			
	5 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	UM	2018	2020			1 900 416,00	720 416,00	1 030 000,00							1 750 416,00			
	6 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2020			387 150,00									387 150,00			
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.3.1.	- wydatki bieżące						723 018,00	123 654,50	122 854,50	135 580,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	632 561,00				
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025			286 118,00	35 967,00	32 092,00	37 130,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	195 661,00				
	2 Lemie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023			400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00				
	3 Europejski Urząd - Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2018	2021			36 900,00	7 687,50	10 762,50	18 450,00						36 900,00			
I.3.2.	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan