

UCHWAŁA NR 117/XIV/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/XIV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.2.1				1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
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	479 460,15	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	8 176 558,11	15 724 874,00	12 327 831,84	19 521 133,06	2 228 014,16	14 335 724,55						
2019	107 606 206,31	85 928 167,94	18 627 434,00	455 125,00	16 457 429,81	8 420 000,00	17 621 058,00	23 748 326,13	21 678 038,37	4 146 000,00	17 374 757,49						
2020	98 305 080,49	92 261 020,49	19 339 829,04	466 503,13	17 066 354,71	8 731 540,00	18 273 037,15	24 073 318,70	6 044 060,00	3 500 000,00	2 544 080,00						
2021	97 722 451,50	94 240 487,50	20 036 062,88	483 297,24	17 660 743,48	9 045 875,44	18 930 866,48	24 599 468,68	3 481 964,00	3 000 000,00	481 964,00						
2022	98 713 455,50	95 546 418,00	20 737 325,08	500 212,64	18 299 569,50	9 362 481,08	19 593 446,81	25 460 450,08	3 167 037,50	3 000 000,00	167 037,50						
2023	101 508 357,00	98 508 357,00	21 380 182,16	515 719,23	18 866 856,16	9 652 717,99	20 200 843,66	26 249 724,03	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	104 463 608,00	101 463 608,00	22 021 587,63	531 190,81	19 432 861,84	9 942 299,53	20 806 868,97	27 037 215,75	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2025	107 247 516,00	104 507 516,00	22 682 235,25	547 126,53	20 015 847,70	10 240 568,52	21 431 075,04	28 848 332,23	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2026	110 278 234,00	107 538 234,00	23 340 020,08	562 993,20	20 596 307,28	10 537 545,01	22 052 576,22	28 655 933,86	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00						
2027	110 549 305,00	110 549 305,00	23 993 540,64	578 757,01	21 173 003,89	10 832 596,27	22 670 048,35	29 458 300,01	0,00	0,00	0,00						
2028	113 644 686,00	113 644 686,00	24 665 359,78	594 962,21	21 765 848,00	11 135 908,96	23 304 809,70	30 283 132,41	0,00	0,00	0,00						
2029	116 713 093,00	116 713 093,00	25 331 324,49	611 026,19	22 353 525,89	11 436 578,50	23 934 039,57	31 100 776,98	0,00	0,00	0,00						
2030	119 864 347,00	119 864 347,00	26 015 270,25	627 523,90	22 957 071,09	11 745 366,12	24 580 258,63	31 940 497,96	0,00	0,00	0,00						
2031	122 980 820,00	122 980 820,00	26 691 667,28	643 839,52	23 553 954,94	12 050 745,64	25 219 345,36	32 770 950,91	0,00	0,00	0,00						
2032	126 055 340,00	126 055 340,00	27 358 958,96	659 935,51	24 142 803,81	12 352 014,28	25 849 828,99	33 590 224,68	0,00	0,00	0,00						
2033	129 080 668,00	129 080 668,00	28 015 573,98	675 773,96	24 722 231,10	12 648 462,63	26 470 224,89	34 396 390,07	0,00	0,00	0,00						
2034	132 049 523,00	132 049 523,00	28 659 932,18	691 316,76	25 290 842,42	12 939 377,27	27 079 040,06	35 187 507,05	0,00	0,00	0,00						
2035	134 954 613,00	134 954 613,00	29 290 450,68	706 525,73	25 847 240,95	13 224 043,57	27 674 778,94	35 961 632,20	0,00	0,00	0,00						
2036	137 788 660,00	137 788 660,00	29 905 550,15	721 362,77	26 390 033,01	13 501 748,48	28 255 949,30	36 716 826,48	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	-3 660 398,35	6 855 540,23	0,00	0,00	249 697,23	249 697,23	6 605 843,00	3 410 701,12	0,00	0,00		
2020	3 236 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 206 461,01	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	3 236 212,25	3 236 212,25	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
2021	3 228 400,00	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 400,00	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 247 234,89	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 461,01	2 206 461,01	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Lp	6	7	8.1	8.2
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	40 996 708,15	0,00	123 864,07	373 561,30
2020	37 760 495,90	0,00	4 488 723,09	4 488 723,09
2021	34 532 095,90	0,00	7 084 318,50	7 084 318,50
2022	31 653 695,90	0,00	5 140 756,00	5 140 756,00
2023	29 406 461,01	0,00	5 842 553,00	5 842 553,00
2024	27 200 000,00	0,00	6 481 159,00	6 481 159,00
2025	25 000 000,00	0,00	7 150 506,00	7 150 506,00
2026	22 500 000,00	0,00	7 747 299,00	7 747 299,00
2027	20 000 000,00	0,00	8 263 597,00	8 263 597,00
2028	17 500 000,00	0,00	8 801 835,00	8 801 835,00
2029	15 000 000,00	0,00	9 249 171,00	9 249 171,00
2030	12 500 000,00	0,00	9 713 827,00	9 713 827,00
2031	10 000 000,00	0,00	10 076 537,00	10 076 537,00
2032	7 500 000,00	0,00	10 328 450,00	10 328 450,00
2033	5 000 000,00	0,00	10 460 606,00	10 460 606,00
2034	2 500 000,00	0,00	10 463 959,00	10 463 959,00
2035	0,00	0,00	10 329 410,00	10 329 410,00
2036	0,00	0,00	10 047 827,00	10 047 827,00

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji													
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6										
							bieżące	majątkowe														
Lp																						
Formuła																						
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	23 537 589,44	6 675 793,00		5 164 615,44	1 800 002,53	3 364 612,91			17 842 772,46	5 027 510,19								7 296 570,84	0,00
2020	3 236 212,25		3 236 212,25	24 126 029,18	6 842 687,83		5 929 351,17	1 845 739,50	4 083 611,67			0,00	7 337 882,50								5 429 393,50	0,00
2021	3 228 400,00		3 228 400,00	24 729 179,91	7 013 755,02		1 328 359,00	591 103,00	737 256,00			0,00	0,00								6 595 318,11	0,00
2022	2 878 400,00		2 878 400,00	25 347 409,40	7 189 098,90		102 618,00	102 618,00	0,00			0,00	0,00								7 274 697,99	0,00
2023	2 247 234,89		2 247 234,89	25 981 094,64	7 368 826,37		102 618,00	102 618,00	0,00			0,00	0,00								7 690 506,00	0,00
2024	2 206 461,01		2 206 461,01	26 630 622,00	7 553 047,03		22 618,00	22 618,00	0,00			0,00	0,00								7 987 299,00	0,00
2025	2 200 000,00		2 200 000,00	27 296 387,55	7 741 873,20		22 618,00	22 618,00	0,00			0,00	0,00								5 763 597,00	0,00
2026	2 500 000,00		2 500 000,00	27 978 797,24	7 935 420,03		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								6 301 835,00	0,00
2027	2 500 000,00		2 500 000,00	28 678 267,17	8 133 805,53		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								6 749 171,00	0,00
2028	2 500 000,00		2 500 000,00	29 395 223,85	8 337 150,67		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								7 213 827,00	0,00
2029	2 500 000,00		2 500 000,00	30 130 104,45	8 545 579,44		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								7 576 537,00	0,00
2030	2 500 000,00		2 500 000,00	30 883 357,06	8 759 218,93		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								7 828 450,00	0,00
2031	2 500 000,00		2 500 000,00	31 655 440,99	8 978 199,40		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								7 960 606,00	0,00
2032	2 500 000,00		2 500 000,00	32 446 827,01	9 202 654,38		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								7 963 959,00	0,00
2033	2 500 000,00		2 500 000,00	33 257 997,69	9 432 720,74		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								7 829 410,00	0,00
2034	2 500 000,00		2 500 000,00	34 089 447,63	9 668 538,76		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								10 047 827,00	0,00
2035	2 500 000,00		2 500 000,00	34 941 683,82	9 910 252,23		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00
2036	0,00		0,00	35 815 225,92	10 158 008,54		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	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 (rozdziały 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	2 649 460,93	2 649 460,93	2 649 460,93	17 101 757,49	15 255 057,09	11 106 436,09	3 191 287,89	2 841 485,19	0,00	0,00
2020	1 453 510,49	1 453 510,49	740 285,00	2 047 036,00	2 047 036,00	0,00	1 722 886,40	1 380 895,49	2 176 141,44	0,00
2021	425 107,50	340 489,50	0,00	481 964,00	481 964,00	0,00	455 523,00	340 489,50	740 285,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Lp												
Formuła												
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	17 188 711,04	9 316 524,82	6 030 086,26	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69	7 429 454,93	8 052 291,69
2019	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	750 192,58	133 002,00	750 192,58
2020	737 256,00	481 964,00	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50	0,00	370 325,50
2021	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
2022	0,00	0,00	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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług 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	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	3 195 141,88	0,00	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 236 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 247 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 206 461,01	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 z tytułu wyłączenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłącznie 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 MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 117/XIV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 listopada 2019r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. z. fib. koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
						3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	18	
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.-I.2.+I.3), Z TEGO:																		
I.a.	- wydatki bieżące																		
I.b.	- wydatki majątkowe																		
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.																		
I.1.1.	- wydatki bieżące																		
	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 starcie/ poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda*	UM	2019	2021		824 386,87	431 986,87	245 250,00	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		880 836,00	169 373,00	412 640,00	280 373,00										862 386,00
	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		2 119 039,03	915 078,03	873 287,00											1 788 365,03
I.1.2.	- wydatki majątkowe																		
	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		43 160,00	43 160,00	0,00											43 160,00
	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 modernizację systemów grzewczych	UM	2018	2020		1 845 416,00	665 416,00	1 030 000,00											1 695 416,00
	6 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2020		372 150,00	372 150,00												372 150,00
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.																		
	- WYDATKI BIEŻĄCE																		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE																		
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT I.1 I.1.2)																		
I.3.1.	- wydatki bieżące																		
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025		286 118,00	35 967,00	32 092,00	37 130,00	135 580,00	135 580,00	102 618,00	102 618,00	102 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	400 000,00
	2 Lenie 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	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																		
	1 Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015	2020		825 797,84	57 782,84	750 000,00											807 782,84
	2 Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kofowa w Nowej Rudzie	UM	2019	2020		928 374,00	150 000,00	778 374,00											928 374,00
	3 Przebudowa drogi ul. Obózowa w Nowej Rudzie	UM	2018	2020		142 400,00	42 400,00	100 000,00											142 400,00
	4 Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	UM	2019	2020		500 000,00		500 000,00											500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Rehan

UZASADNIENIE

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 dostosowania wartości w kolumnie roku 2019 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2019 według stanu na dzień 27 listopada 2019r.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie do planu wydatków:

1) w 2019 roku zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

a) Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda,

b) Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizacje systemów grzewczych,

c) Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda.

2) w 2020 roku przedsięwzięcia pn. Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan