

UCHWAŁA NR 141/XV/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia 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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2036 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości 10.000.000,-zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr 32/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 141/XV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku					
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40		
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16		
Plan 3 kw. 2019	105 382 452,73	84 742 472,50	18 627 434,00	455 125,00	17 403 352,00	22 806 836,69	25 449 724,81	8 420 000,00	20 639 980,23	4 146 000,00	16 336 699,65		
Wykonanie 2019	105 382 452,73	84 742 472,50	18 627 434,00	455 125,00	17 403 352,00	22 806 836,69	25 449 724,81	8 420 000,00	20 639 980,23	4 146 000,00	16 336 699,65		
2020	105 111 902,60	91 505 518,43	18 034 462,00	510 000,00	18 072 728,00	28 847 674,43	26 040 654,00	9 300 000,00	13 606 384,17	3 650 000,00	9 908 384,17		
2021	98 390 806,24	94 616 706,24	18 647 634,00	527 340,00	18 687 201,00	29 828 495,00	26 926 036,24	9 616 200,00	3 774 100,00	3 774 100,00	0,00		
2022	101 637 702,73	97 739 057,43	19 263 006,00	544 742,00	19 303 879,00	30 812 835,00	27 814 595,43	9 933 534,60	3 898 645,30	3 898 645,30	0,00		
2023	104 788 471,19	100 768 967,89	19 860 159,00	561 629,00	19 902 299,00	31 768 033,00	28 676 847,89	10 241 474,17	4 019 503,30	4 019 503,30	0,00		
2024	107 932 125,73	103 792 037,33	20 455 964,00	578 478,00	20 499 368,00	32 721 074,00	29 537 153,33	10 548 718,40	4 140 088,40	4 140 088,40	0,00		
2025	111 170 088,98	106 905 797,93	21 069 643,00	595 832,00	21 114 349,00	33 702 706,00	30 423 267,93	10 865 179,95	4 264 291,05	4 264 291,05	0,00		
2026	114 505 190,74	110 112 970,96	21 701 732,00	613 707,00	21 747 779,00	34 713 787,00	31 335 965,96	11 191 135,35	4 392 219,78	4 392 219,78	0,00		
2027	117 825 842,13	113 306 247,98	22 331 082,00	631 505,00	22 378 465,00	35 720 487,00	32 244 708,98	11 515 678,27	4 519 594,15	4 519 594,15	0,00		
2028	121 124 965,62	116 478 822,83	22 956 352,00	649 187,00	23 005 062,00	36 720 661,00	33 147 560,83	11 838 117,26	4 646 142,79	4 646 142,79	0,00		
2029	124 395 340,62	119 623 751,97	23 576 174,00	666 715,00	23 626 199,00	37 712 119,00	34 042 544,97	12 157 746,43	4 771 588,65	4 771 588,65	0,00		
2030	127 754 014,23	122 853 592,69	24 212 731,00	684 716,00	24 264 106,00	38 730 346,00	34 961 693,69	12 486 005,58	4 900 421,54	4 900 421,54	0,00		

2031	131 075 619,22	126 047 786,72	24 842 262,00	702 519,00	24 894 973,00	39 737 335,00	35 870 697,72	12 810 641,73	5 027 832,50	5 027 832,50	0,00
2032	134 352 509,47	129 198 981,16	25 463 319,00	720 082,00	25 517 347,00	40 730 768,00	36 767 465,16	13 130 907,77	5 153 528,31	5 153 528,31	0,00
2033	137 576 969,32	132 299 756,33	26 074 439,00	737 364,00	26 129 763,00	41 708 306,00	37 649 884,33	13 446 049,56	5 277 212,99	5 277 212,99	0,00
2034	140 741 239,56	135 342 650,67	26 674 151,00	754 323,00	26 730 748,00	42 667 597,00	38 515 831,67	13 755 308,70	5 398 588,89	5 398 588,89	0,00
2035	143 837 545,81	138 320 187,96	27 260 982,00	770 918,00	27 318 824,00	43 606 284,00	39 363 179,96	14 057 925,49	5 517 357,85	5 517 357,85	0,00
2036	147 001 971,64	141 363 231,92	27 860 724,00	787 878,00	27 919 838,00	44 565 622,00	40 229 169,92	14 367 199,85	5 638 739,72	5 638 739,72	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2036	146 001 971,64	135 721 630,39	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	10 280 341,25	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3,1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017		-15 024 575,06	0,00	19 603 707,16	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		963 407,13	963 407,13	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-3 660 398,35	0,00	6 855 540,23	6 605 843,00	3 410 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	249 697,23	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 660 398,35	0,00	6 660 981,04	6 401 283,81	3 410 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	249 697,23	0,00	0,00
2020		-1 660 963,75	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 660 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 097 024,00	3 097 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 747 024,00	2 747 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 283 676,88	2 283 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 207 253,75	2 207 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 118 134,06	2 118 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot i wydatków wliczanych z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	39 766 586,54	137 879,38	1 230 903,88	1 230 903,88			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 594 119,58	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	40 996 708,15	0,00	184 357,07	434 054,30			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 792 148,94	0,00	184 357,07	434 054,30			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453 112,69	0,00	80 044,18	80 044,18			
2021	x	x	x	x	0,00	39 356 088,69	0,00	905 595,13	905 595,13			
2022	x	x	x	x	0,00	36 609 064,69	0,00	1 685 168,54	1 685 168,54			
2023	x	x	x	x	0,00	34 325 387,81	0,00	2 313 731,78	2 313 731,78			
2024	x	x	x	x	0,00	32 118 134,06	0,00	2 875 420,32	2 875 420,32			
2025	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	3 466 265,49	3 466 265,49			
2026	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	4 087 450,21	4 087 450,21			
2027	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	4 630 089,21	4 630 089,21			
2028	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	5 085 760,09	5 085 760,09			
2029	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	5 445 862,66	5 445 862,66			
2030	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	5 821 256,15	5 821 256,15			
2031	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	6 089 641,77	6 089 641,77			
2032	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	6 241 882,59	6 241 882,59			
2033	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	6 268 730,30	6 268 730,30			
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	6 160 848,99	6 160 848,99			
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 908 841,24	5 908 841,24			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 641 601,53	5 641 601,53
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,13%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,57%	6,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,57%	6,19%	x	x	x	x	x
2020	6,30%	1,27%	5,22%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2021	6,56%	3,07%	6,98%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2022	5,90%	4,22%	8,34%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2023	4,92%	4,88%	9,18%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	5,42%	9,87%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2025	4,22%	5,97%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2026	1,19%	6,53%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2027	1,05%	6,93%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK	TAK
2028	3,42%	7,21%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2029	3,84%	7,36%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK
2030	3,64%	7,51%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2031	3,46%	7,55%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2032	2,16%	7,45%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2033	3,11%	7,21%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2034	3,49%	6,83%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2035	3,26%	6,33%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK

2036	1,04%	5,84%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53			
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21			
Plan 3 kw. 2019	3 687 519,07	3 687 519,07	16 063 699,65	16 063 699,65	15 255 057,09	3 191 127,89	3 191 127,89			
Wykonanie 2019	3 687 519,07	3 687 519,07	16 063 699,65	16 063 699,65	15 255 057,09	3 191 127,89	3 191 127,89			
2020	1 940 845,43	1 940 845,43	9 572 384,17	9 572 384,17	9 011 081,27	1 481 134,60	1 481 134,60			
2021	686 311,62	686 311,62	481 963,69	481 963,69	481 963,69	528 572,50	528 572,50			
2022	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	167 037,50	0,00	0,00			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2019	16 924 173,81	16 924 173,81	9 236 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	16 924 173,81	16 924 173,81	9 236 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 465 047,60	10 465 047,60	7 652 038,45	1 133 811,15	881 792,48	252 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 255,99	737 255,99	481 963,69	1 400 583,42	663 327,43	737 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 712,50	185 712,50	167 037,50	305 906,20	120 193,70	185 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 810,94	99 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp										
Wykonanie 2017	2 640 000,00	67 938,42	67 938,42	0,00		X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	8 768 005,89	137 879,38	137 879,38	0,00		X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	0,00	8 112,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	0,00	8 112,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	3 339 036,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 097 024,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	2 747 024,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	2 283 676,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	2 207 253,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	2 118 134,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykreślających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 141/XV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowied z lub koord	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023		
										3	
1.	2				3 088 190,21	1 133 811,15	1 400 583,42	305 906,20	99 810,94	18	
1.a.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				1 913 203,05	881 792,48	663 327,43	120 193,70	99 810,94	2 940 111,71	
1.b.	- wydatki bieżące				1 174 987,16	252 018,67	737 255,99	185 712,50	0,00	1 765 124,55	
	- wydatki majątkowe				2 462 497,66	1 010 956,67	1 265 828,49	185 712,50	0,00	1 174 987,16	
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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				1 287 510,50	758 938,00	528 572,50	0,00	0,00	1 287 510,50	
1.1.1.	- wydatki bieżące				101 050,00	50 525,00	50 525,00			101 050,00	
	1 Łączny pokolenia	UM	2020	2021							
	2 Turystyka pobudza region	UM	2020	2021							
	3 Wsparcie na starciej poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2019	2021							
	4 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2019	2021							
1.1.2.	- wydatki majątkowe				693 010,50	412 638,00	280 372,50			693 010,50	
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2021							
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022							
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				748 981,17	252 018,67	311 230,00	185 712,50		748 981,17	
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				625 692,55	122 854,48	134 754,93	120 193,70	99 810,94	477 614,05	
1.3.1.	- wydatki bieżące				625 692,55	122 854,48	134 754,93	120 193,70	99 810,94	477 614,05	
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023							
	2 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023							
	3 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023							
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 141/XV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2017-2018.
- 2) Plan roku 2019 według stanu na dzień 30 września 2019r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2019r.
- 3) Plan roku 2020 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2020-2036. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.” Ponieważ ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2036, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2020-2036.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2018-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2021-2036 z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 28 października 2019r.).

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2021-2036

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2032	2033	2034	2035	2036
103,40 %	103,30 %	103,10 %	103,00 %	103,00 %	103,00 %	102,90 %	102,80 %	102,70 %	102,70 %	103,40 %	103,30 %	103,10 %	103,00 %	103,00 %	103,00 %	102,90 %

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2020. Wyłączając z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **mniej** o 592 972 zł. niż plan roku 2019.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zakłada się wzrost o 12,06% w związku z przewidywanym, wzrastającym wykonaniem za rok 2019.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 669 376 zł. niż plan roku 2019.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost dochodów o 40,73% co wynika z:
 - a) Zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących, zwłaszcza zleconych, między innymi na program "Rodzina 500 Plus".
 - b) Otrzymywania dotacji wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

Tabela 2: Planowane dochody bieżące z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2020	2021	2022
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	55 000,00		
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	292 995,00	215 411,76	
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	147 643,60	254 877,36	
"Wspólnie dla kultury"	40 225,52		
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	64 500,00		
Łączymy pokolenia	42 946,25	42 946,25	
Turystyka pobudza region	42 946,25	42 946,25	
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	32 258,00		
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	17 000,00		
"Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	208 462,50	125 077,50	

Program	2020	2021	2022
Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	79 701,95		
Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	85 892,50		
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	740 285,00		
Łączymy pokolenia	2 526,25	2 526,25	
Turystyka pobudza region	2 526,25	2 526,25	
Łączy nas sport	85 936,36		
Razem	1 940 845,43	686 311,62	0,00

7) Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty – zakłada się wzrost stawek w podatkach i opłatach przede wszystkim w podatku od nieruchomości oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi średnio o 7,26%.

2. Dochody majątkowe.

1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego.

2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań:

a) Dofinansowanych ze środków krajowych w wysokości 336 000,00 zł.

b) Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 9 572 384,17 zł.

Tabela 3: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2020	2021	2022
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"		264 088,69	
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2 381 720,00		
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	4 975 364,99		
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	110 500,00		
"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	174 300,00	217 875,00	167 037,50
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	1 369 196,28		
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	561 302,90		
Razem	9 572 384,17	481 963,69	167 037,50

III. Wydatki ogółem.

1. Wydatki bieżące.

1) Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w pkt I ust. 4) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2020 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2021-2036

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %

2) Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 5: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg umowy	Kwota przypad. do spłaty w roku budżet.
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
RAZEM				330 000,00	62 218,00

3) Wydatki na obsługę długu:

a) Odsetki w łącznej wysokości 105 759,51 zł, spłacane w latach 2020-2026, od czterech preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.

b) Odsetki w łącznej wysokości 11 164 023,00 zł, spłacane w latach 2020-2036, od obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta.

2. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu, w roku bazowym zaplanowano deficyt w wysokości 1 660 963,75 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

1) W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu obligacji kwotę 5 000 000,00- zł, w tym na:

a) Finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020 w kwocie 1 660 963,75 zł;

b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 3 339 036,25 zł.

2) W latach następnych nie planuje się zwiększenie zobowiązań zwiększających dług.

5. Rozchody budżetu.

1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji

Tabela 6: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2020	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2020		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	2 395 000	605 000	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0	2 100 000	2 150 000	50,59%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0	300 000	4 570 000	93,84%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%

16	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
17	Planowana emisja obligacji w roku 2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		94 420 000	49 895 000	3 005 000	41 520 000	43,97%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 803,94	64 315,69	57 488,25	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	725 305,76	185 328,88	177 324,00	362 652,88	50,00%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	31 600,00	47 400,00	302 211,47	79,28%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	320 072,34	0,00	51 824,00	268 248,34	83,81%
5	Planowana pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM POŻYCZKI		1 548 393,51	281 244,57	334 036,25	933 112,69	60,26%
OGÓLEM		95 968 393,51	50 176 244,57	3 339 036,25	42 453 112,69	44,24%

- 2) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie udziału własnego. Kwota wyłączeń wynika ze spłaty w roku:
- 2020 serii oznaczonych jako H11 oraz I11 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 34/VIII/11 z dnia 30.03.2011r. w łącznej wysokości 640 000 – zł,
 - 2021 serii oznaczonych jako G13 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 245/XXXI/13 z dnia 27.02.2013r. w łącznej wysokości 150 000 – zł,
 - 2024 serii oznaczonych jako A16 oraz B16 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 196/XX/16 z dnia 22.06.2016r. w łącznej wysokości 600 000 – zł,
 - 2026 serii oznaczonych jako D17; E17; A17; B17; C17 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 291/XXXII/17 z dnia 29.03.2017r. w łącznej wysokości 2 500 000 – zł,
 - 2027 serii oznaczonych jako G17; F17; I17; H17 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 292/XXXII/17 z dnia 29.03.2017r. w łącznej wysokości 2 000 000 – zł oraz Z17 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 360/XXXIX/17 z dnia 25.10.2017r. wysokości 500 000 – zł,
 - 2028 serii oznaczonych jako K17 oraz J17 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 292/XXXII/17 z dnia 29.03.2017r. w łącznej wysokości 1 000 000 – zł,
 - 2029 serii oznaczonych jako B19 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 54/VI/19 z dnia 27.03.2019r. w wysokości 500 000 – zł,
 - 2030 serii oznaczonych jako C19 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 54/VI/19 z dnia 27.03.2019r. w wysokości 500 000 – zł,
 - 2031 serii oznaczonych jako D19 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 54/VI/19 z dnia 27.03.2019r. w wysokości 500 000 – zł,
 - 2032 serii oznaczonych jako C18; D18 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 434/XLVII/18 z dnia 20.06.2018r. w łącznej wysokości 1 000 000 – zł oraz E19 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 54/VI/19 z dnia 27.03.2019r. wysokości 1 500 000 – zł,
 - 2033 serii oznaczonych jako E18 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 434/XLVII/18 z dnia 20.06.2018r. w łącznej wysokości 500 000 – zł.
6. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest, zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
 - przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
 - objaśnienia przyjętych wartości,

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się tzw przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

