

**UCHWAŁA NR 143/XVI/20  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 29 stycznia 2020 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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) 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.** W uchwale nr 142/XV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2019r. 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 2020-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Andrzej Behan**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 143/XVI/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 stycznia 2020r.

Lp	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		
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 830,59	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	105 910 239,60	91 946 564,43	18 034 462,00	510 000,00	18 072 728,00	29 288 720,43	26 040 654,00	9 300 000,00	13 963 675,17	3 650 000,00	10 265 675,17		
2021	98 846 848,24	95 072 748,24	18 647 634,00	527 340,00	18 687 201,00	30 284 537,00	26 926 036,24	9 616 200,00	3 774 100,00		0,00		
2022	102 108 794,73	98 210 149,43	19 263 006,00	544 742,00	19 303 879,00	31 283 927,00	27 814 595,43	9 933 534,60	3 898 645,30	3 898 645,30	0,00		
2023	105 274 167,19	101 254 663,89	19 860 159,00	561 629,00	19 902 299,00	32 253 729,00	28 676 847,89	10 241 474,17	4 019 503,30	4 019 503,30	0,00		
2024	108 432 392,73	104 292 304,33	20 455 964,00	578 478,00	20 499 368,00	33 221 341,00	29 537 153,33	10 548 718,40	4 140 088,40	4 140 088,40	0,00		
2025	111 685 363,98	107 421 072,93	21 069 643,00	595 832,00	21 114 349,00	34 217 981,00	30 423 267,93	10 865 179,95	4 264 291,05	4 264 291,05	0,00		
2026	115 035 923,74	110 643 703,96	21 701 732,00	613 707,00	21 747 779,00	35 244 520,00	31 335 965,96	11 191 135,35	4 392 219,78	4 392 219,78	0,00		
2027	118 371 966,13	113 852 371,98	22 331 082,00	631 505,00	22 378 465,00	36 266 611,00	32 244 708,98	11 515 678,27	4 519 594,15	4 519 594,15	0,00		
2028	121 686 380,62	117 040 237,83	22 956 352,00	649 187,00	23 005 062,00	37 282 076,00	33 147 560,83	11 838 117,26	4 646 142,79	4 646 142,79	0,00		
2029	124 971 913,62	120 200 324,97	23 576 174,00	666 715,00	23 626 199,00	38 288 692,00	34 042 544,97	12 157 746,43	4 771 588,65	4 771 588,65	0,00		
2030	128 346 155,23	123 445 733,69	24 212 731,00	684 716,00	24 264 106,00	39 322 487,00	34 961 693,69	12 486 005,58	4 900 421,54	4 900 421,54	0,00		

2031	131 683 156,22	126 655 323,72	24 842 262,00	702 519,00	24 894 973,00	40 344 872,00	35 870 697,72	12 810 641,73	5 027 832,50	5 027 832,50	0,00
2032	134 975 235,47	129 821 707,16	25 463 319,00	720 082,00	25 517 347,00	41 353 494,00	36 767 465,16	13 130 907,77	5 153 528,31	5 153 528,31	0,00
2033	138 214 641,32	132 937 428,33	26 074 439,00	737 364,00	26 129 763,00	42 345 978,00	37 649 884,33	13 446 049,56	5 277 212,99	5 277 212,99	0,00
2034	141 393 577,56	135 994 988,67	26 674 151,00	754 323,00	26 730 748,00	43 319 935,00	38 515 831,67	13 755 308,70	5 398 588,89	5 398 588,89	0,00
2035	144 504 235,81	138 986 877,96	27 260 982,00	770 918,00	27 318 824,00	44 272 974,00	39 363 179,96	14 057 925,49	5 517 357,85	5 517 357,85	0,00
2036	147 683 328,64	142 044 588,92	27 860 724,00	787 878,00	27 919 838,00	45 246 979,00	40 229 169,92	14 367 199,85	5 638 739,72	5 638 739,72	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017		99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16	
Wykonanie 2018		96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54	
Plan 3 kw. 2019		109 042 851,08	84 558 115,43	23 311 245,32	26 348,00	0,00	0,00	1 282 949,62	0,00	0,00	24 484 735,65	24 484 735,65	1 557 843,00	
Wykonanie 2019		109 042 851,08	84 558 115,43	23 311 245,32	26 348,00	0,00	0,00	1 282 949,62	0,00	0,00	24 484 735,65	24 484 735,65	1 557 843,00	
2020		108 095 834,88	91 906 925,25	24 922 946,58	62 218,00	0,00	0,00	1 173 348,00	0,00	20 570,00	16 188 909,63	16 188 909,63	1 589 149,20	
2021		95 749 824,24	94 204 598,38	24 664 363,09	62 218,00	0,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	1 545 225,86	1 545 225,86	0,00	
2022		99 308 411,54	96 559 713,34	25 280 972,17	62 218,00	0,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	2 748 698,20	2 748 698,20	0,00	
2023		102 933 690,31	98 973 706,17	25 912 996,47	62 218,00	0,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	3 959 984,14	3 959 984,14	0,00	
2024		106 130 738,98	101 448 048,82	26 560 821,38	62 218,00	0,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	4 682 690,16	4 682 690,16	0,00	
2025		109 567 229,92	103 984 250,04	27 224 841,92	62 218,00	0,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	5 582 979,88	5 582 979,88	0,00	
2026		112 535 923,74	106 583 856,29	27 905 462,96	62 218,00	0,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	5 952 067,45	5 952 067,45	0,00	
2027		115 871 966,13	109 248 452,70	28 603 099,54	62 218,00	0,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	6 623 513,43	6 623 513,43	0,00	
2028		118 686 380,62	111 979 664,02	29 318 177,03	62 218,00	0,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	6 706 716,60	6 706 716,60	0,00	
2029		121 971 913,62	114 779 155,62	30 051 131,45	62 218,00	0,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	7 192 758,00	7 192 758,00	0,00	
2030		125 346 155,23	117 648 634,51	30 802 409,74	62 218,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	7 697 520,72	7 697 520,72	0,00	
2031		128 683 156,22	120 589 850,37	31 572 469,98	62 218,00	0,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	8 093 305,85	8 093 305,85	0,00	
2032		131 975 235,47	123 604 596,63	32 361 781,73	62 218,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	8 370 638,84	8 370 638,84	0,00	
2033		135 214 641,32	126 694 711,55	33 170 826,27	62 218,00	0,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	8 519 929,77	8 519 929,77	0,00	
2034		138 393 577,56	129 862 079,34	34 000 096,93	62 218,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	8 531 498,22	8 531 498,22	0,00	
2035		141 504 235,81	133 108 631,32	34 850 099,35	0,00	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	8 395 604,49	8 395 604,49	0,00	

2036	146 683 328,64	136 436 347,10	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	10 246 981,54	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2	w tym:			
									4.1.1			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
Wykonanie 2018		963 407,13	963 407,13	9 970 233,68	6 725 305,76	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	0,00	249 697,23
Wykonanie 2019		-3 660 398,35	0,00	6 330 908,70	6 081 211,47	3 410 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 697,23
2020		-2 185 595,28	0,00	5 524 631,53	5 524 631,53	2 185 595,28	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
2022		2 800 383,19	2 800 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 340 476,88	2 340 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 301 653,75	2 301 653,75	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 ujść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										7.2
	liczna kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	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	
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	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	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	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	X	0,00	40 996 708,15	0,00	184 357,07	434 054,30	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	40 472 076,60	0,00	184 357,07	434 054,30	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 657 671,88	0,00	39 639,18	39 639,18	
2021	X	X	X	X	X	0,00	39 560 647,88	0,00	868 149,86	868 149,86	
2022	X	X	X	X	X	0,00	36 760 254,69	0,00	1 650 436,09	1 650 436,09	
2023	X	X	X	X	X	0,00	34 419 787,81	0,00	2 280 957,72	2 280 957,72	
2024	X	X	X	X	X	0,00	32 118 134,06	0,00	2 844 255,51	2 844 255,51	
2025	X	X	X	X	X	0,00	30 000 000,00	0,00	3 436 822,89	3 436 822,89	
2026	X	X	X	X	X	0,00	27 500 000,00	0,00	4 059 847,67	4 059 847,67	
2027	X	X	X	X	X	0,00	25 000 000,00	0,00	4 603 919,28	4 603 919,28	
2028	X	X	X	X	X	0,00	22 000 000,00	0,00	5 060 573,81	5 060 573,81	
2029	X	X	X	X	X	0,00	19 000 000,00	0,00	5 421 169,35	5 421 169,35	
2030	X	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	5 797 099,18	5 797 099,18	
2031	X	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	6 065 473,35	6 065 473,35	
2032	X	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	6 217 110,53	6 217 110,53	
2033	X	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	6 242 716,78	6 242 716,78	
2034	X	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	6 132 909,33	6 132 909,33	
2035	X	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	5 878 246,64	5 878 246,64	

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 608 241,82	5 608 241,82
------	---	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

g) Skrytygowanie 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,57%	6,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	1,57%	6,19%	X	X	X	X
2020	6,30%	1,27%	5,22%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	6,56%	3,01%	6,92%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	5,98%	4,17%	8,29%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	5,01%	4,83%	9,13%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	3,86%	5,38%	9,83%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	4,22%	5,93%	X	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	1,19%	6,49%	X	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	1,05%	6,90%	X	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	3,42%	7,18%	X	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,84%	7,33%	X	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	3,64%	7,48%	X	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	3,46%	7,52%	X	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2032	2,16%	7,42%	X	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2033	3,11%	7,18%	X	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2034	3,49%	6,80%	X	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	3,26%	6,30%	X	7,27%	7,27%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) \*  
 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) \*  
 Wyszczególnienie

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

2036	1,04%	5,80%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25				
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84				
Plan 3 kw. 2019	3 687 519,07	3 687 519,07	3 644 320,38	16 063 699,65	16 063 699,65	15 255 057,09	3 191 127,89	3 191 127,89	2 827 247,00				
Wykonanie 2019	3 687 519,07	3 687 519,07	0,00	16 063 699,65	16 063 699,65	15 255 057,09	3 191 127,89	3 191 127,89	2 827 247,00				
2020	2 381 891,43	2 381 891,43	2 107 859,27	9 891 934,17	9 891 934,17	9 330 631,27	1 962 585,60	1 962 585,60	1 438 161,51				
2021	686 311,62	686 311,62	595 366,62	481 963,69	481 963,69	481 963,69	528 572,50	528 572,50	402 582,00				
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	167 037,50	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	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										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2017	2 640 000,00	67 938,42	67 938,42	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	8 112,55	0,00	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	0,00	x
2020	3 339 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	3 097 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 340 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 301 653,75	0,00	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	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	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	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	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	0,00	x
2032	2 500 000,00	0,00	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	0,00	x
2034	2 500 000,00	0,00	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	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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano oraz planuje się zrealizować zobowiązania dozwolone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZYSKICIEJ  
*Andrzej Behan*

# PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 143/XVI/20  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 stycznia 2020r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowied z lub koord	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			3	4		5			2020	2021	2022	2023		
				od	do	od	do							
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3), Z TEGO:						5 392 717,04	1 698 540,48	2 771 757,42	665 427,70	99 810,94	18		
I.a.	- wydatki bieżące						1 971 511,05	940 100,48	663 327,43	120 193,70	99 810,94	5 235 536,54		
I.b.	- wydatki majątkowe						3 421 205,99	758 440,00	2 108 429,99	545 234,00	0,00	1 823 432,55		
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.						4 767 024,49	1 575 686,00	2 637 002,49	545 234,00	0,00	3 412 103,99		
I.1.1.	- wydatki bieżące						1 345 818,50	817 246,00	528 572,50	0,00	0,00	4 757 922,49		
	1 Łączymy pokolenia	UM	2020	2021			101 050,00	50 525,00	50 525,00			1 345 818,50		
	2 Turystyka pobudza region	UM	2020	2021			101 050,00	50 525,00	50 525,00			101 050,00		
	3 Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	UM	2019	2021			450 708,00	303 558,00	147 150,00			101 050,00		
	4 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2019	2021			693 010,50	412 638,00	280 372,50			450 708,00		
I.1.1.2.	- wydatki majątkowe						3 421 205,99	758 440,00	2 108 429,99	545 234,00	0,00	693 010,50		
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2021			426 005,99		426 005,99			3 412 103,99		
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022			2 995 200,00	758 440,00	1 682 424,00	545 234,00		426 005,99		
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZ. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 098,00		
	- 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		
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)						625 692,55	122 854,48	134 754,93	120 193,70	99 810,94	477 614,05		
I.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			239 580,05	32 091,98	36 304,93	21 743,70	1 360,94	91 501,55		
	2 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023			320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00		
	3 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023			66 112,50	10 762,50	18 450,00	18 450,00	18 450,00	66 112,50		
I.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 143/XVI/20 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2020r.

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 do uchwały 143/XVI/20 z dnia 29 stycznia 2020r.**

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2020 z kwoty 1 660 963,75 zł na kwotę 2 185 595,28 zł.
2. Zwiększeniu ulegają przychody budżetu w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP” w kwocie 524 631,53 zł.
3. Pożyczka wymieniona w pkt. 2 sfinansuje zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Wartość długu na koniec roku 2019 przedstawiona w pozycji Wykonanie 2019 została zmieniona z kwoty 40 792 148,94 zł na kwotę 40 472 076,60 zł.
5. Przewidywane rozchody na koniec 2019r. przedstawione w pozycji 4.1 zostały zmniejszone z wartości pożyczek z WFOŚiGW, które nie zostały zaciągnięte w roku 2019.
6. Pożyczka z WFOŚiGW która miała zostać zaciągnięta w roku 2019, pomimo zawarcia umowy nie została zrealizowana (środki nie zostały przekazane na rachunek miasta).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

## 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:

1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2020 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2020 według stanu na dzień 29 stycznia 2020r.

2) zwiększenia przychodów o kwotę 524 631,53 zł w związku z zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”.

3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 2 185 595,28 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem zmiany planu wydatków przedsięwzięć pn.: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2020 według stanu na dzień 29 stycznia 2020r.

PRZEDSIĘWZIENIA  
RĄDNY  
MIEJSKIEJ

Andrzej Behan