

**UCHWAŁA NR 148/XVII/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 26 lutego 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 uchwala 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 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 148/XVII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 lutego 2020r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 558 559,40
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	106 020 757,60	92 057 082,43	18 034 462,00	550 000,00	18 072 728,00	29 289 850,43	26 110 042,00	9 300 000,00	13 963 675,17	3 650 000,00	10 265 675,17
2021	101 519 367,55	95 999 628,86	18 647 634,00	568 700,00	18 667 201,00	31 102 847,62	26 993 246,24	9 616 200,00	5 519 738,69	3 774 100,00	1 745 638,69
2022	103 592 820,66	99 200 325,36	19 263 006,00	587 467,00	19 303 879,00	32 161 950,00	27 884 023,36	9 933 534,60	4 392 495,30	3 898 645,30	493 850,00
2023	106 295 037,39	102 275 534,09	19 860 159,00	605 678,00	19 902 299,00	33 158 970,00	28 748 428,09	10 241 474,17	4 019 503,30	4 019 503,30	0,00
2024	109 483 888,33	105 343 799,93	20 455 964,00	623 848,00	20 499 368,00	34 153 739,00	29 610 880,93	10 548 718,40	4 140 088,40	4 140 088,40	0,00
2025	112 768 404,41	108 504 113,36	21 069 643,00	642 563,00	21 114 349,00	35 178 351,00	30 499 207,36	10 865 179,95	4 264 291,05	4 264 291,05	0,00
2026	116 151 456,36	111 759 236,58	21 701 732,00	661 840,00	21 747 779,00	36 233 702,00	31 414 183,58	11 191 135,35	4 392 219,78	4 392 219,78	0,00
2027	119 519 848,05	115 000 253,90	22 331 082,00	681 033,00	22 378 465,00	37 284 479,00	32 325 194,90	11 515 678,27	4 519 594,15	4 519 594,15	0,00
2028	122 866 403,15	118 220 260,36	22 956 352,00	700 102,00	23 005 062,00	38 328 444,00	33 230 300,36	11 838 117,26	4 646 142,79	4 646 142,79	0,00
2029	126 183 797,12	121 412 208,47	23 576 174,00	719 005,00	23 626 199,00	39 363 312,00	34 127 518,47	12 157 746,43	4 771 588,65	4 771 588,65	0,00
2030	129 590 759,01	124 690 337,47	24 212 731,00	738 418,00	24 264 106,00	40 426 121,00	35 049 961,47	12 486 005,58	4 900 421,54	4 900 421,54	0,00

2031	132 960 118,96	127 932 286,46	24 842 262,00	757 617,00	24 894 973,00	41 477 200,00	35 960 234,46	12 810 641,73	5 027 832,50	5 027 832,50	0,00
2032	136 284 121,64	131 130 593,33	25 463 319,00	776 557,00	25 517 347,00	42 514 130,00	36 859 240,33	13 130 907,77	5 153 528,31	5 153 528,31	0,00
2033	139 554 940,08	134 277 727,09	26 074 439,00	795 194,00	26 129 763,00	43 534 469,00	37 743 862,09	13 446 049,56	5 277 212,99	5 277 212,99	0,00
2034	142 764 703,81	137 366 114,92	26 674 151,00	813 483,00	26 730 748,00	44 535 762,00	38 611 970,92	13 755 308,70	5 398 588,89	5 398 588,89	0,00
2035	145 905 527,13	140 388 169,28	27 260 982,00	831 380,00	27 318 824,00	45 515 549,00	39 461 434,28	14 057 925,49	5 517 357,85	5 517 357,85	0,00
2036	149 115 448,56	143 476 708,84	27 860 724,00	849 670,00	27 919 638,00	46 516 891,00	40 329 585,84	14 367 199,85	5 638 739,72	5 638 739,72	0,00

¹⁾ Wzrost może być slesowany także w układzie porównawczym, 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 1649), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłownym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowne 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 wyliczania budżetu jednostki, wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								2.1.2.1	2.1.3.1				2.1.3.2			
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 tym: - nie odliczonym z tytułu poręczeń i gwarancji x - program, projektu lub zadania i obywateli z tytułu 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp																
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	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	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	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	1 282 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 484 735,65	24 428 125,65	1 557 843,00		
Wykonanie 2019	109 042 851,08	84 558 115,43	23 311 245,32	26 348,00	0,00	1 282 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 484 735,65	24 428 125,65	1 557 843,00		
2020	109 486 092,88	92 017 443,25	24 912 946,58	62 218,00	0,00	1 173 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,00	17 468 649,63	17 468 649,63	2 375 039,20		
2021	98 262 376,05	94 313 381,63	24 664 363,09	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 994,42	0,00	0,00		
2022	100 579 147,47	96 871 216,17	25 280 972,17	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 931,30	0,00	0,00		
2023	103 741 270,51	99 087 996,57	25 912 996,47	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 273,94	0,00	0,00		
2024	106 968 944,58	101 565 196,48	26 560 821,38	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 748,10	0,00	0,00		
2025	110 436 980,35	104 104 326,39	27 224 841,92	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 653,96	0,00	0,00		
2026	113 438 166,36	106 706 934,55	27 905 462,96	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 231,81	0,00	0,00		
2027	116 966 525,55	109 374 607,91	28 603 099,54	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 917,64	0,00	0,00		
2028	119 866 403,15	112 108 973,11	29 318 177,03	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 430,04	0,00	0,00		
2029	123 183 797,12	114 911 697,44	30 051 131,45	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 099,68	0,00	0,00		
2030	126 590 759,01	117 784 489,88	30 802 409,74	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 269,13	0,00	0,00		
2031	129 960 118,96	120 729 102,13	31 572 469,98	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231 016,83	0,00	0,00		
2032	133 284 121,64	123 747 329,68	32 361 781,73	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 791,96	0,00	0,00		
2033	136 554 940,08	126 841 012,92	33 170 826,27	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 927,16	0,00	0,00		
2034	139 764 703,81	130 012 038,24	34 000 096,93	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 665,57	0,00	0,00		
2035	142 905 527,13	133 262 339,20	34 850 099,35	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 187,93	0,00	0,00		

2036	148 115 448,56	136 593 897,68	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	11 521 550,88	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3										
Wykonanie 2017	-15 024 575,06			19 603 707,16	19 603 707,16	15 024 575,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13			9 970 233,68	6 725 305,76	0,00			0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 660 398,35			6 855 540,23	6 605 843,00	3 410 701,12			0,00	0,00	249 697,23	0,00	249 697,23
Wykonanie 2019	-3 660 398,35			6 330 908,70	6 081 211,47	3 410 701,12			0,00	0,00	249 697,23	0,00	249 697,23
2020	-3 465 335,28			6 804 371,53	6 804 371,53	3 465 335,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 256 991,50			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 013 673,19			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 553 766,88			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 514 943,75			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 331 424,06			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 713 290,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 553 322,50			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00			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 nakrytych 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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5					4.5.1	5.1.1.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 339 036,25	3 339 036,25	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 256 991,50	3 256 991,50	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 013 673,19	3 013 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 553 766,88	2 553 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 514 943,75	2 514 943,75	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 331 424,06	2 331 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 713 290,00	2 713 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 553 322,50	2 553 322,50	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	liczna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń 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 dokonana się z wydatków x	7.1	7.2					
Lp	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					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	39 766 586,54	137 879,38	1 230 903,88	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	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	434 054,30				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	40 472 076,60	0,00	184 357,07	434 054,30	434 054,30				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937 411,88	0,00	39 639,18	39 639,18	39 639,18				
2021	X	X	X	X	0,00	40 680 420,38	0,00	1 686 247,23	1 686 247,23	1 686 247,23				
2022	X	X	X	X	0,00	37 666 747,19	0,00	2 529 109,19	2 529 109,19	2 529 109,19				
2023	X	X	X	X	0,00	35 112 980,31	0,00	3 187 537,52	3 187 537,52	3 187 537,52				
2024	X	X	X	X	0,00	32 598 036,56	0,00	3 778 603,45	3 778 603,45	3 778 603,45				
2025	X	X	X	X	0,00	30 266 612,50	0,00	4 399 786,97	4 399 786,97	4 399 786,97				
2026	X	X	X	X	0,00	27 553 322,50	0,00	5 052 302,03	5 052 302,03	5 052 302,03				
2027	X	X	X	X	0,00	25 000 000,00	0,00	5 625 645,99	5 625 645,99	5 625 645,99				
2028	X	X	X	X	0,00	22 000 000,00	0,00	6 111 287,25	6 111 287,25	6 111 287,25				
2029	X	X	X	X	0,00	19 000 000,00	0,00	6 500 511,03	6 500 511,03	6 500 511,03				
2030	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	6 905 847,59	6 905 847,59	6 905 847,59				
2031	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	7 203 184,33	7 203 184,33	7 203 184,33				
2032	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	7 383 263,65	7 383 263,65	7 383 263,65				
2033	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	7 436 714,17	7 436 714,17	7 436 714,17				
2034	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	7 354 076,68	7 354 076,68	7 354 076,68				
2035	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	7 125 830,08	7 125 830,08	7 125 830,08				

2036	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	6 882 811,16	6 882 811,16
------	---	---	---	---	--	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	1,57%	X	X	X	X
2020	6,29%	1,26%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	6,60%	4,27%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	6,29%	5,47%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	5,31%	6,13%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	4,15%	6,68%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	4,50%	7,24%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2026	1,47%	7,80%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2027	1,11%	8,20%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	3,42%	8,48%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	3,83%	8,63%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	3,63%	8,79%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2031	3,45%	8,82%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	2,15%	8,72%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2033	3,11%	8,48%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2034	3,48%	8,11%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2035	3,25%	7,60%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

2036	1,04%	7,11%	x	8,45%	8,45%	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:	
	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		
	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			Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dotychczasowe 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z przywróceniem terytorialnego samorządu powiatowego do sytuacji w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	10 506 876,93	10 506 876,93	7 713 146,67	1 638 540,48	940 100,48	758 440,00	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
2021	2 108 429,99	2 108 429,99	1 745 638,69	2 771 757,42	663 327,43	2 108 429,99	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	545 234,00	545 234,00	493 850,00	665 427,70	120 193,70	545 234,00	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
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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				
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	X	
2021	3 256 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 013 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	
2023	2 553 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	
2024	2 514 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	
2025	2 331 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	
2026	2 713 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	
2027	2 553 322,50	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, 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.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
[Podpis]
Andrzej Behan

Załącznik Nr 2 do uchwały
nr 148/XVII/20 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 26 lutego 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 148/XVII/20 z dnia 26 lutego 2020r.

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2020 z kwoty 2 185 595,28 zł deficytu na kwotę 3 465 335,28 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 V ETAP” w kwocie 1 279 740,00 zł.
3. Pożyczka wymieniona w pkt 2 sfinansuje zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Zmieniono kwoty rozchodów w latach 2021-2027 tak by uwzględnić spłatę pożyczki wymienionej w pkt 2.
5. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2020.

WZROSTAJĄCY
RADA MIEJSKIEJ
2020

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 26 lutego 2020r.
 - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 1 279 740,00 zł w związku z zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP”.
 - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 3 465 335,28 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.
2. 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 26 lutego 2020r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

