

Uchwała Nr 178/XXII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2020r.

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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 713) roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz.695) 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.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

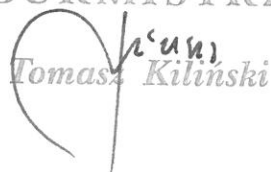
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 178/XXII/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 czerwca 2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2020 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2020 według stanu na dzień 26 czerwca 2020r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn:
 - a) Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda,
 - b) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie.

BURMISTRZ


Tomasz Kilinski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 178/XII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1,1	z tego:					z tego:					1,2,1	1,2,2
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20			
2020	109 809 456,99	93 759 256,32	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	29 696 006,32	27 632 541,00	9 300 000,00	16 050 200,67	3 650 000,00	11 116 150,67			
2021	103 283 952,70	97 764 214,01	18 641 255,00	579 040,00	18 449 058,00	31 522 813,62	28 572 047,39	9 616 200,00	5 519 738,69	3 774 100,00	1 745 638,69			
2022	105 415 635,26	101 023 139,96	19 256 416,00	598 148,00	19 057 877,00	32 595 774,00	29 514 924,96	9 933 534,60	4 392 495,30	3 898 645,30	493 850,00			
2023	108 174 360,93	104 154 857,63	19 853 365,00	616 691,00	19 648 671,00	33 606 243,00	30 429 887,63	10 241 474,17	4 019 503,30	4 019 503,30	0,00			
2024	111 419 591,66	107 279 503,26	20 448 966,00	635 192,00	20 238 131,00	34 614 430,00	31 342 784,26	10 548 718,40	4 140 088,40	4 140 088,40	0,00			
2025	114 762 179,84	110 497 888,79	21 062 435,00	654 248,00	20 845 275,00	35 652 863,00	32 283 067,79	10 865 179,95	4 264 291,05	4 264 291,05	0,00			
2026	118 205 044,60	113 812 824,82	21 694 308,00	673 875,00	21 470 633,00	36 722 449,00	33 251 559,82	11 191 135,35	4 392 219,78	4 392 219,78	0,00			
2027	121 632 990,21	117 113 396,06	22 323 443,00	693 417,00	22 093 281,00	37 787 400,00	34 215 855,06	11 515 678,27	4 519 594,15	4 519 594,15	0,00			
2028	125 038 713,79	120 392 571,00	22 948 499,00	712 833,00	22 711 893,00	38 845 447,00	35 173 899,00	11 838 117,26	4 646 142,79	4 646 142,79	0,00			
2029	128 414 757,92	123 643 169,27	23 568 108,00	732 079,00	23 325 114,00	39 894 274,00	36 123 594,27	12 157 746,43	4 771 588,65	4 771 588,65	0,00			
2030	131 881 955,86	126 981 534,32	24 204 447,00	751 845,00	23 954 892,00	40 971 419,00	37 098 931,32	12 486 005,58	4 900 421,54	4 900 421,54	0,00			

2031	135 310 887,03	130 283 054,53	24 833 763,00	771 393,00	24 577 719,00	42 036 676,00	38 063 503,53	12 810 641,73	5 027 832,50	0,00
2032	138 693 659,43	133 540 131,12	25 454 607,00	790 678,00	25 192 162,00	43 087 593,00	39 015 091,12	13 130 907,77	5 153 528,31	0,00
2033	142 022 307,30	136 745 094,31	26 065 518,00	809 654,00	25 796 774,00	44 121 695,00	39 951 453,31	13 446 049,56	5 277 212,99	0,00
2034	145 288 820,62	139 890 231,73	26 665 025,00	828 276,00	26 390 100,00	45 136 494,00	40 870 336,73	13 755 308,70	5 398 588,89	0,00
2035	148 485 174,99	142 967 817,14	27 251 656,00	846 488,00	26 970 682,00	46 129 497,00	41 769 484,14	14 057 925,49	5 517 357,85	0,00
2036	151 751 848,51	146 113 108,79	27 851 192,00	865 121,00	27 564 037,00	47 144 346,00	42 688 412,79	14 367 199,85	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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 szczególnym wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	z tego:										w tym:	
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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 retencji 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			
lp	2	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	
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	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	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	24 484 735,65	24 484 735,65	1 527 843,00	
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
2020	113 316 275,13	93 698 850,45	24 798 491,48	42 218,00	0,00	1 193 648,00	0,00	20 570,00	19 617 424,68	19 617 424,68	2 362 871,20	
2021	100 034 941,94	96 041 321,71	24 664 363,09	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	3 993 620,23	0,00	0,00	
2022	102 403 089,95	98 442 354,75	25 280 972,17	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	3 960 735,20	0,00	0,00	
2023	105 621 721,93	100 903 413,62	25 912 996,47	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	4 718 308,31	0,00	0,00	
2024	108 905 775,79	103 425 998,96	26 560 821,38	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	5 479 776,83	0,00	0,00	
2025	112 419 391,40	106 011 648,93	27 224 841,92	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	6 407 742,47	0,00	0,00	
2026	115 491 754,60	108 661 940,15	27 905 462,96	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	6 829 814,45	0,00	0,00	
2027	119 079 667,71	111 378 488,65	28 603 099,54	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	7 701 179,06	0,00	0,00	
2028	122 038 713,79	114 162 950,87	29 318 177,03	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	7 875 762,92	0,00	0,00	
2029	125 414 757,92	117 017 024,64	30 051 131,45	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	8 997 733,28	0,00	0,00	
2030	128 881 955,86	119 942 450,26	30 802 409,74	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	8 939 505,60	0,00	0,00	
2031	132 310 887,03	122 941 011,52	31 572 469,98	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	9 369 875,51	0,00	0,00	
2032	135 693 659,43	126 014 536,81	32 361 781,73	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	9 679 122,62	0,00	0,00	
2033	139 022 307,30	129 164 900,23	33 170 826,27	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	9 857 407,07	0,00	0,00	
2034	142 288 820,62	132 394 022,74	34 000 096,93	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	9 894 797,88	0,00	0,00	
2035	145 485 174,99	135 703 873,31	34 850 099,35	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	9 781 301,68	0,00	0,00	

2036	150 751 848,51	139 096 470,14	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	11 655 378,37	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	---------------	------	------

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	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp													
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	19 603 707,16	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	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	6 855 540,23	6 605 843,00	3 410 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	249 697,23	0,00	249 697,23
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	8 246 846,37	6 081 211,47	2 763 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 634,90	0,00	249 697,23
2020	-3 506 818,14	0,00	6 804 371,53	6 804 371,53	6 804 371,53	3 506 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 249 010,76	3 249 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 012 545,31	3 012 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 552 639,00	2 552 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 513 815,87	2 513 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 342 788,44	2 342 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 713 290,00	2 713 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 553 322,50	2 553 322,50	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Ilnie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 010,76	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 815,87	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 322,50	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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 a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi				
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	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937 411,88	0,00	60 405,87	60 405,87			
2021	X	X	X	X	0,00	40 688 401,12	0,00	1 722 892,30	1 722 892,30			
2022	X	X	X	X	0,00	37 675 855,81	0,00	2 580 785,21	2 580 785,21			
2023	X	X	X	X	0,00	35 123 216,81	0,00	3 251 444,01	3 251 444,01			
2024	X	X	X	X	0,00	32 609 400,94	0,00	3 853 504,30	3 853 504,30			
2025	X	X	X	X	0,00	30 266 612,50	0,00	4 486 239,86	4 486 239,86			
2026	X	X	X	X	0,00	27 553 322,50	0,00	5 150 884,67	5 150 884,67			
2027	X	X	X	X	0,00	25 000 000,00	0,00	5 734 907,41	5 734 907,41			
2028	X	X	X	X	0,00	22 000 000,00	0,00	6 229 620,13	6 229 620,13			
2029	X	X	X	X	0,00	19 000 000,00	0,00	6 626 144,63	6 626 144,63			
2030	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	7 039 084,06	7 039 084,06			
2031	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	7 342 043,01	7 342 043,01			
2032	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	7 525 594,31	7 525 594,31			
2033	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	7 580 194,08	7 580 194,08			
2034	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	7 496 208,99	7 496 208,99			
2035	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	7 263 943,83	7 263 943,83			

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 016 638,65	7 016 638,65
------	---	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dołączony okreslonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody okreslone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,57%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,29%	10,60%	x	x	x	x
2020	6,10%	1,46%	7,16%	9,39%	10,17%	TAK	TAK
2021	6,65%	4,24%	9,93%	8,87%	9,65%	TAK	TAK
2022	6,16%	5,43%	11,13%	8,45%	9,23%	TAK	TAK
2023	5,20%	6,10%	11,80%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2024	4,07%	6,65%	12,35%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	4,43%	7,21%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2026	1,44%	7,76%	x	4,67%	5,34%	TAK	TAK
2027	1,09%	8,18%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	3,35%	8,46%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	3,75%	8,61%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,76%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	3,38%	8,80%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2032	2,11%	8,70%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	3,05%	8,46%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	3,41%	8,09%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	3,19%	7,59%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p>							
<p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p>							
<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p>							
<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy^x</p>							
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							

2036	1,02%	7,10%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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
Wyszczególnienie									
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	2 841 485,19
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95
2020	2 609 433,98	2 609 433,98	2 335 401,82	10 647 473,67	10 647 473,67	10 086 170,77	2 293 711,46	2 293 711,46	1 665 704,06
2021	686 311,62	686 311,62	595 366,62	481 963,69	481 963,69	481 963,69	1 269 001,43	528 572,50	402 582,00
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	167 037,50	222 177,70	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	z tego:
	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								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1								
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	10.5
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
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
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 415 322,98	12 415 322,98	8 790 486,17	1 716 110,48	1 204 690,48	511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 907 555,99	737 255,99	481 963,69	3 195 987,42	1 269 001,43	1 926 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 850,00	185 712,50	167 037,50	716 027,70	222 177,70	493 850,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

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	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
		Wydatki zmniejszające dług x								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									
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	3 283 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00
2021	3 095 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 745 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 282 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 206 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 129 498,44	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	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 wyliczona 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASKIEJ
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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 178/XXII/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 czerwca 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2				6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				5 885 117,04	1 716 110,48	3 195 987,42	716 027,70	99 810,94	5 727 936,54
1.a.	- wydatki bieżące				2 952 861,05	1 204 690,48	1 269 001,43	222 177,70	99 810,94	2 795 680,55
1.b.	- wydatki majątkowe				2 932 255,99	511 420,00	1 926 985,99	493 850,00	0,00	2 932 255,99
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.				5 222 424,49	1 575 686,00	3 041 802,49	595 834,00	0,00	5 213 322,49
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 327 168,50	1 081 836,00	1 134 246,50	101 984,00	0,00	2 318 066,50
	1 Łączymy pokolenia	UM	2020	2021	101 050,00	50 525,00	50 525,00			101 050,00
	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			450 708,00
	4 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2019	2021	693 010,50	412 638,00	280 372,50			693 010,50
	5 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyskiej	UM	2019	2022	525 950,00	264 590,00	200 874,00	51 384,00		516 848,00
	6 Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	UM	2020	2021	151 800,00	0,00	151 800,00			151 800,00
	7 Spotkajmy się na kortach	UM	2020	2021	101 200,00	0,00	101 200,00			101 200,00
	8 Turystyka pobudza region II	UM	2020	2022	101 200,00	0,00	50 600,00	50 600,00		101 200,00
	9 Rozwijamy wspólne zainteresowania	UM	2018	2020	101 200,00	0,00	101 200,00			101 200,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 895 255,99	493 850,00	1 907 555,99	493 850,00	0,00	2 895 255,99
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2021	426 005,99		426 005,99			426 005,99
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyskiej	UM	2019	2022	2 469 250,00	493 850,00	1 481 550,00	493 850,00		2 469 250,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				662 692,55	140 424,48	154 184,93	120 193,70	99 810,94	514 614,05
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 Wąbrzyskiej	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				37 000,00	17 570,00	19 430,00	0,00	0,00	37 000,00
	1 Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2020	2021	16 000,00	8 245,00	7 755,00			16 000,00
	2 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kotowej w Nowej Rudzie	UM	2020	2021	21 000,00	9 325,00	11 675,00			21 000,00

