

**UCHWAŁA NR 207/XXVII/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 października 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 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 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 i poz. 1175.) 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 oraz z 2020 r. poz. 1381.), 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 207/XXVII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 października 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z tego:		z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątko- we ^x			
						z podatku od nieruchomości								
Lp	1	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	479 450,15	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	22 386 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	17 293 118,90			
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	16 336 689,65			
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 950 486,00	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	110 731 748,51	94 253 776,04	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	30 072 526,04	27 750 541,00	9 300 000,00	16 477 972,47	1 659 476,00	13 388 127,67			
2021	103 337 083,91	98 275 647,04	18 641 254,96	579 040,00	18 449 058,14	31 912 134,55	28 694 059,39	9 616 200,00	5 061 536,87	3 315 898,18	1 745 638,69			
2022	105 470 520,91	101 551 348,09	19 256 416,37	598 148,32	19 057 877,06	32 997 942,99	29 640 863,35	9 833 534,60	3 919 172,82	3 425 322,82	493 850,00			
2023	108 230 947,71	104 699 439,88	19 853 365,28	616 690,92	19 648 871,25	34 020 879,22	30 559 833,21	10 241 474,17	3 531 507,83	3 531 507,83	0,00			
2024	111 477 876,15	107 840 423,09	20 448 966,24	635 191,65	20 238 131,39	35 041 505,60	31 476 629,21	10 548 718,40	3 637 453,06	3 637 453,06	0,00			
2025	114 822 212,44	111 075 635,79	21 062 435,23	654 247,40	20 845 275,33	36 092 750,77	32 420 927,06	10 865 179,95	3 746 576,65	3 746 576,65	0,00			
2026	118 266 878,81	114 407 904,86	21 694 308,29	673 874,82	21 470 633,59	37 175 533,29	33 393 554,87	11 191 135,35	3 858 973,95	3 858 973,95	0,00			
2027	121 696 618,29	117 725 734,10	22 323 443,23	693 417,19	22 093 281,96	38 253 623,76	34 361 967,96	11 515 678,27	3 970 884,19	3 970 884,19	0,00			
2028	125 104 123,60	121 022 054,65	22 948 499,64	712 832,87	22 711 895,85	39 324 725,23	35 324 103,06	11 838 117,27	4 082 068,95	4 082 068,95	0,00			
2029	128 481 934,93	124 289 650,12	23 568 109,13	732 079,36	23 325 114,98	40 386 492,81	36 277 853,84	12 157 746,43	4 192 284,81	4 192 284,81	0,00			
2030	131 950 947,17	127 645 470,67	24 204 448,08	751 845,50	23 954 893,08	41 476 928,12	37 257 955,89	12 486 005,58	4 305 476,50	4 305 476,50	0,00			

2031	135 381 671,79	130 964 252,90	24 833 763,73	771 393,48	24 577 720,30	42 555 328,25	38 226 047,14	12 810 641,73	4 417 418,89	4 417 418,89	0,00
2032	138 766 213,59	134 238 359,23	25 454 607,92	790 678,32	25 192 163,31	43 619 211,46	39 181 698,32	13 130 907,77	4 527 854,36	4 527 854,36	0,00
2033	142 096 602,72	137 460 079,86	26 065 518,41	809 654,60	25 796 775,23	44 666 072,54	40 122 059,08	13 446 049,56	4 636 522,86	4 636 522,86	0,00
2034	145 364 824,59	140 621 661,70	26 665 025,33	828 276,66	26 390 101,06	45 693 392,21	41 044 866,44	13 755 308,70	4 743 162,89	4 743 162,89	0,00
2035	148 562 850,73	143 715 338,26	27 251 655,89	846 498,75	26 970 683,28	46 698 646,84	41 947 853,50	14 057 925,49	4 847 512,47	4 847 512,47	0,00
2036	151 831 233,44	146 877 075,70	27 851 192,32	865 121,72	27 564 038,31	47 726 017,07	42 870 706,28	14 367 199,85	4 954 157,74	4 954 157,74	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w udziałach pionowych, 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla lat wykraczających 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 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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:		
	2	Wydanki bieżące x					w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.3				
		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	wydanki 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 zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64		
2020	114 238 566,65	93 517 570,17	25 095 772,81	15 718,00	0,00	1 205 148,00	0,00	20 570,00	0,00	20 720 996,48	20 720 996,48	2 820 321,20		
2021	100 088 073,15	95 855 509,42	24 664 363,09	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	4 232 563,73	0,00	0,00		
2022	102 457 975,60	98 251 897,16	25 280 972,17	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	4 206 078,44	0,00	0,00		
2023	105 678 308,71	100 708 194,59	25 912 996,47	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	4 970 114,12	0,00	0,00		
2024	108 964 060,28	103 225 899,45	26 560 821,38	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	5 738 160,83	0,00	0,00		
2025	112 479 424,00	105 806 546,94	27 224 841,92	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	6 672 877,06	0,00	0,00		
2026	115 553 588,81	108 451 710,61	27 905 462,96	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	7 101 878,20	0,00	0,00		
2027	119 143 295,79	111 163 003,38	28 603 099,54	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	7 980 292,41	0,00	0,00		
2028	122 104 123,60	113 942 078,46	29 318 177,03	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	8 162 045,14	0,00	0,00		
2029	125 481 934,93	116 790 630,42	30 051 131,45	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	8 691 304,51	0,00	0,00		
2030	128 950 947,17	119 710 396,18	30 802 409,74	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	9 240 550,99	0,00	0,00		
2031	132 381 671,79	122 703 156,08	31 572 469,98	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	9 678 515,71	0,00	0,00		
2032	135 766 213,59	125 770 734,98	32 361 781,73	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	9 995 478,61	0,00	0,00		
2033	138 096 602,72	128 915 003,35	33 170 826,27	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	10 161 599,37	0,00	0,00		
2034	142 364 624,59	132 137 878,43	34 000 096,93	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	10 228 946,16	0,00	0,00		
2035	145 562 850,73	135 441 325,39	34 850 099,35	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	10 121 525,34	0,00	0,00		

2036	150 831 233,44	138 827 358,52	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	12 003 874,92	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	19 603 707,16	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	963 407,13	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 660 398,35	0,00	6 855 540,23	6 805 843,00	3 410 701,12	0,00	0,00	249 697,23	0,00	0,00	0,00	249 697,23
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 763 272,52	0,00	0,00	2 165 634,90	0,00	0,00	0,00	249 697,23
2020	-3 506 818,14	0,00	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
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
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
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
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
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
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
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1			w tym:		
	4.4	4.4.1					5.1.1	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	605 000,00	0,00	605 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 010,76	3 249 010,76	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 545,31	3 012 545,31	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 639,00	2 552 639,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 815,87	2 513 815,87	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 788,44	2 342 788,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 290,00	2 713 290,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 322,50	2 553 322,50	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 wnieć w aszagałności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających w ustawowych wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1					7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2												
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,36	1 230 903,88	1 230 903,88					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40 996 708,15	0,00	184 357,07	434 054,30					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 866,93					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937 411,88	0,00	736 205,87	736 205,87					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 888 401,12	0,00	2 420 037,62	2 420 037,62					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 675 855,81	0,00	3 299 450,93	3 299 450,93					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 123 216,81	0,00	3 991 245,29	3 991 245,29					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 609 400,94	0,00	4 614 523,64	4 614 523,64					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 266 612,50	0,00	5 269 088,85	5 269 088,85					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 553 322,50	0,00	5 956 194,25	5 956 194,25					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	6 562 730,72	6 562 730,72					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	7 079 976,19	7 079 976,19					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 499 019,70	7 499 019,70					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 935 074,49	7 935 074,49					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 261 086,82	8 261 086,82					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 467 624,25	8 467 624,25					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 545 076,51	8 545 076,51					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 483 783,27	8 483 783,27					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 274 012,87	8 274 012,87					

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 717,18	8 049 717,18
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki finansowe wyjątków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabilna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
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	6,07%	2,45%	5,04%	9,59%	10,17%					TAK	TAK
2021	6,63%	5,28%	10,28%	8,17%	8,95%					TAK	TAK
2022	6,15%	6,47%	11,47%	7,86%	8,64%					TAK	TAK
2023	5,19%	7,13%	12,13%	8,93%	8,93%					TAK	TAK
2024	4,06%	7,68%	12,66%	11,29%	11,29%					TAK	TAK
2025	4,42%	8,24%	x	12,09%	12,09%					TAK	TAK
2026	1,44%	8,79%	x	5,55%	6,22%					TAK	TAK
2027	1,09%	9,20%	x	6,58%	6,58%					TAK	TAK
2028	3,34%	9,48%	x	7,54%	7,54%					TAK	TAK
2029	3,75%	9,63%	x	8,14%	8,14%					TAK	TAK
2030	3,55%	9,79%	x	8,59%	8,59%					TAK	TAK
2031	3,38%	9,82%	x	8,97%	8,97%					TAK	TAK
2032	2,11%	9,73%	x	9,28%	9,28%					TAK	TAK
2033	3,04%	9,49%	x	9,49%	9,49%					TAK	TAK
2034	3,41%	9,12%	x	9,59%	9,59%					TAK	TAK
2035	3,18%	8,62%	x	9,58%	9,58%					TAK	TAK

2036	1,02%	8,13%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

2036	0,00	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:							Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w likwidację lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X				
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	
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	
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	
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	
2020	13 051 698,18	13 051 698,18	7 746 636,17	1 779 864,99	1 268 444,99	511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 907 555,99	737 255,99	481 963,69	3 608 831,42	1 681 845,43	1 926 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	483 850,00	185 712,50	167 037,50	1 183 446,43	689 596,43	483 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	296 400,22	296 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3		10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:	w tym:				
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósłszyjsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	67 938,42	67 938,42	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 768 005,89	137 879,38	137 879,38	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 283 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 095 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 745 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 282 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 206 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 129 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIĘDZISKIEJ

 Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 207/XXVII/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 października 2020r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	2020	2021	2022		2023				
										3	4	5	
1	2		6	7	8	9	10	18					
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:		7 025 723,56	1 779 864,99	3 608 831,42	1 183 446,43	296 400,22	6 868 543,06					
1.a.	- wydatki bieżące		4 093 467,57	1 268 444,99	1 681 845,43	689 596,43	296 400,22	3 936 287,07					
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 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.		5 374 424,49	1 525 161,00	3 117 802,49	722 359,00	0,00	5 365 322,49					
1.1.1.	- wydatki bieżące		2 479 168,50	1 031 311,00	1 210 246,50	228 509,00	0,00	2 470 066,50					
	1 Łączymy pokolenia	UM	2020	2021	2020	2021	2022	2023					
	2 Turystyka pobudza region	UM	2020	2022	50 525,00	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	0,00	0,00	50 525,00	101 050,00					
	4 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2019	2021	450 708,00	303 558,00	147 150,00	450 708,00					
	5 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2021	693 010,50	412 638,00	280 372,50	693 010,50					
	6 Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	UM	2019	2022	525 950,00	264 590,00	200 874,00	516 848,00					
	7 Spotkajmy się na kortach	UM	2020	2021	151 800,00	0,00	151 800,00	151 800,00					
	8 Turystyka pobudza region II	UM	2020	2021	101 200,00	0,00	101 200,00	101 200,00					
	9 Rozwijamy wspólnie zainteresowania	UM	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej.	UM	2020	2021	101 200,00	0,00	101 200,00	101 200,00					
	11 Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne.	UM	2021	2022	152 000,00	76 000,00	76 000,00	152 000,00					
1.1.2.	- wydatki majątkowe		101 200,00	2022	50 600,00	50 600,00	0,00	101 200,00					
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2021	493 850,00	1 907 555,99	493 850,00	2 895 255,99					
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022	426 005,99	426 005,99	0,00	426 005,99					
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.		2 469 250,00	2022	493 850,00	493 850,00	0,00	2 469 250,00					
	- WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)		1 651 299,07	2023	254 703,99	491 028,93	461 087,43	296 400,22					
1.3.1.	- wydatki bieżące		1 614 299,07	2023	237 133,99	471 598,93	461 087,43	296 400,22					
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023	34 090,49	36 304,93	25 793,43	1 458,22					
	2 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	3 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023	66 112,50	18 450,00	18 450,00	66 112,50					
	4 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023	90 220,00	270 660,00	270 660,00	157 885,00					
	5 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023	22 061,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00					
1.3.2.	- wydatki majątkowe		37 000,00	2023	17 570,00	19 430,00	0,00	37 000,00					
	1 Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2020	2021	16 000,00	7 755,00	0,00	16 000,00					
	2 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i	UM	2020	2021	8 245,00	0,00	0,00	0,00					

Id: C85CE975-BA09-493C-A245-F8F9AE39F83C. podpisany

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Strona 1

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 28 października 2020r.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem:

1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn:

a) Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej.

b) Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne.

2) zmiany planowanych wydatków w zakresie przedsięwzięcia:

a) Turystyka pobudza region.

3) usunięcia przedsięwzięcia pn:

a) Turystyka pobudza region II.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

