

Uchwała Nr 204/XXVI/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 września 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 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

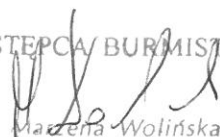
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 204/XXVI/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 września 2020r.

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 30 września 2020r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn:
 - a) Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół,
 - b) Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni.
 - 2) zmiany planowanych wydatków w zakresie przedsięwzięcia: Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Małgorzata Wolińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 204/XXVI/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 września 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 480,15	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	21 028 322,31	22 396 769,34	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	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	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20		
2020	110 446 636,02	94 168 663,55	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	27 719 541,00	9 300 000,00	16 277 972,47	1 459 476,00	13 388 127,67		
2021	103 042 277,59	98 187 540,72	18 641 254,96	579 040,00	18 449 058,14	28 662 005,39	9 616 200,00	4 854 736,87	3 109 098,18	1 745 638,69		
2022	105 165 985,98	101 460 437,56	19 256 416,37	598 148,32	19 057 877,06	29 607 851,57	9 933 534,60	3 705 548,42	3 211 698,42	493 850,00		
2023	107 916 972,20	104 605 711,13	19 853 965,28	616 690,92	19 648 671,25	30 525 694,97	10 241 474,17	3 311 261,07	3 311 261,07	0,00		
2024	111 154 481,37	107 743 882,47	20 448 966,24	635 191,65	20 238 131,39	31 441 465,82	10 548 718,40	3 410 598,90	3 410 598,90	0,00		
2025	114 489 115,81	110 976 198,94	21 062 435,23	654 247,40	20 845 275,33	32 384 709,79	10 865 179,95	3 512 916,87	3 512 916,87	0,00		
2026	117 923 789,29	114 305 484,91	21 694 308,29	673 874,82	21 470 633,59	33 356 251,08	11 191 135,35	3 618 304,38	3 618 304,38	0,00		
2027	121 343 579,18	117 620 343,97	22 323 443,23	693 417,19	22 093 281,96	34 323 582,36	11 515 678,27	3 723 235,21	3 723 235,21	0,00		
2028	124 741 199,40	120 913 713,60	22 948 499,64	712 832,87	22 711 893,85	35 284 642,67	11 838 117,27	3 827 485,80	3 827 485,80	0,00		
2029	128 109 211,78	124 178 983,86	23 568 109,13	732 079,36	23 325 114,98	36 237 328,02	12 157 746,43	3 930 827,92	3 930 827,92	0,00		
2030	131 568 160,49	127 531 200,22	24 204 448,08	751 845,50	23 954 893,08	37 215 735,88	12 486 005,58	4 036 960,27	4 036 960,27	0,00		

2031	134 988 932,66	130 847 011,42	24 833 763,73	771 393,48	24 577 720,30	42 480 788,90	38 183 345,01	12 810 641,73	4 141 921,24	4 141 921,24	0,00
2032	138 363 655,98	134 118 186,71	25 454 607,82	790 678,32	25 192 163,31	43 542 808,62	39 137 928,64	13 130 907,77	4 245 469,27	4 245 469,27	0,00
2033	141 684 383,73	137 337 023,20	26 065 518,41	809 654,60	25 796 775,23	44 587 836,03	40 077 238,93	13 446 049,56	4 347 360,53	4 347 360,53	0,00
2034	144 943 124,56	140 495 774,74	26 685 025,33	828 276,66	26 390 101,06	45 613 356,26	40 999 015,43	13 755 308,70	4 447 349,82	4 447 349,82	0,00
2035	148 131 873,31	143 586 681,79	27 251 655,89	846 498,75	26 970 683,28	46 616 850,10	41 900 993,77	14 057 925,49	4 545 191,52	4 545 191,52	0,00
2036	151 390 774,51	146 745 588,78	27 851 192,32	865 121,72	27 564 038,31	47 642 420,80	42 822 815,63	14 367 199,85	4 645 185,73	4 645 185,73	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, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, 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 ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonującej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	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	1 307 923,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
2020	113 953 454,16	94 059 457,68	24 890 072,75	27 218,00	0,00	1 193 648,00	0,00	20 570,00	0,00	19 853 996,48	19 853 996,48	2 354 471,20	
2021	99 793 266,83	96 451 944,12	24 664 363,09	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	3 341 322,71	0,00	0,00	
2022	102 153 440,67	98 863 242,72	25 280 972,17	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	3 290 197,95	0,00	0,00	
2023	105 364 333,20	101 334 823,79	25 912 996,47	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	4 029 509,41	0,00	0,00	
2024	108 640 665,50	103 868 194,38	26 560 821,38	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	4 772 471,12	0,00	0,00	
2025	112 146 327,37	106 464 899,24	27 224 841,92	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	5 661 428,13	0,00	0,00	
2026	115 210 499,29	109 126 521,72	27 905 462,96	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	6 083 977,57	0,00	0,00	
2027	118 790 256,68	111 854 684,76	28 603 099,54	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	6 935 571,92	0,00	0,00	
2028	121 741 199,40	114 651 051,88	29 318 177,03	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	7 090 147,52	0,00	0,00	
2029	125 109 211,78	117 517 328,18	30 051 131,45	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	7 591 883,60	0,00	0,00	
2030	128 568 160,49	120 455 261,38	30 802 409,74	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	8 112 899,11	0,00	0,00	
2031	131 988 932,66	123 466 642,91	31 572 469,98	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	8 522 289,75	0,00	0,00	
2032	135 363 655,98	126 553 308,98	32 361 781,73	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 347,00	0,00	0,00	
2033	138 684 383,73	129 717 141,70	33 170 826,27	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	8 967 242,03	0,00	0,00	
2034	141 943 124,56	132 960 070,24	34 000 096,93	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	8 983 054,32	0,00	0,00	
2035	145 131 673,31	136 284 072,00	34 850 099,35	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	8 847 801,31	0,00	0,00	

2036	150 390 774,51	139 691 173,80	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 600,71	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	------	------	---------------	------	------

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	-3 660 398,35	0,00	6 855 540,23	6 605 843,00	3 410 701,12	0,00	0,00	249 697,23	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	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	
2021	3 249 010,76	3 249 010,76	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	
2023	2 552 639,00	2 552 639,00	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	
2025	2 342 788,44	2 342 788,44	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	
2027	2 553 322,50	2 553 322,50	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	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			w tym:		
	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		łączna 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 010,76	3 249 010,76	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 815,87	2 513 815,87	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 290,00	2 713 290,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 322,50	2 553 322,50	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	137 879,38	1 230 903,88	1 230 903,88		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	184 357,07	434 054,30		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 205,87	69 205,87		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 596,60	1 735 596,60		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 194,84	2 597 194,84		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 887,34	3 270 887,34		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 688,09	3 875 688,09		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 299,70	4 511 299,70		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 963,19	5 178 963,19		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 659,21	5 765 659,21		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 661,72	6 262 661,72		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 055,68	6 661 055,68		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 938,84	7 075 938,84		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 368,51	7 380 368,51		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 877,73	7 564 877,73		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 881,50	7 619 881,50		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 704,50	7 535 704,50		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 609,79	7 302 609,79		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 410 701,14	0,00	7 054 414,98	7 054 414,98
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok ^x	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 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	8.2							
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,57%	8,26%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,29%	10,60%	x	x	x	x	x	x	x
2020	6,07%	1,52%	3,80%	9,39%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,64%	4,25%	8,94%	7,75%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,15%	5,45%	10,14%	7,00%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,19%	6,12%	10,81%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,06%	6,67%	11,36%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,42%	7,23%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,44%	7,79%	x	4,69%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,09%	8,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,34%	8,49%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,75%	8,64%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,55%	8,79%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,38%	8,83%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,11%	8,74%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,04%	8,50%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,41%	8,12%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,18%	7,62%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	1,02%	7,13%	x	8,46%	8,46%	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:		
	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 841 485,19
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	2 633 584,38	2 633 584,38	2 357 165,02	10 647 473,67	10 647 473,67	10 086 170,77	2 347 861,86	2 347 861,86	1 689 854,46
2021	686 311,62	686 311,62	595 386,62	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1	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	23 023 236,77	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	13 860 034,78	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	16 924 173,81	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	9 312 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 553 298,18	12 553 298,18	8 240 486,17	12 553 298,18	1 830 389,99	1 318 969,99	511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 907 555,99	737 255,99	481 963,69	737 255,99	3 532 831,42	1 605 845,43	1 926 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 850,00	185 712,50	167 037,50	185 712,50	1 056 921,43	563 071,43	493 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,22	296 400,22	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
						10.7.1	10.7.2						
lp							10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 640 000,00	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	x	67 938,42	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	0,00	x	137 879,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	8 112,55	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	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	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	0,00	0,00
2021	3 095 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 745 895,12	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyliczaniu 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, zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 204/XXVI/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 września 2020r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzial. z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.), Z TEGO:	6			6 873 723,56	1 830 389,99	3 532 831,42	1 056 921,43	296 400,22	18
1.a.	- wydatki bieżące				3 941 467,57	1 318 969,99	1 605 845,43	563 071,43	296 400,22	6 716 543,06
1.b.	- wydatki majątkowe				2 932 255,99	511 420,00	1 926 985,99	493 850,00	0,00	3 784 287,07
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	2 932 255,99
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 327 168,50	1 081 836,00	1 134 246,50	101 984,00	0,00	5 213 322,49
	1 Łączny pokolenia	UM	2020	2021	101 050,00	50 525,00	50 525,00			2 318 066,50
	2 Turystyka pobudza region	UM	2020	2021	101 050,00	50 525,00	50 525,00			101 050,00
	3 Wsparcie na starcie/ poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	UM	2019	2021	450 708,00	303 558,00	147 150,00			101 050,00
	4 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2019	2021	693 010,50	412 638,00	280 372,50			450 708,00
	5 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022	525 950,00	264 590,00	200 874,00	51 384,00		693 010,50
	6 Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	UM	2020	2021	151 800,00	0,00	151 800,00			516 848,00
	7 Spotkajmy się na kortach	UM	2020	2021	101 200,00	0,00	101 200,00			151 800,00
	8 Turystyka pobudza region II	UM	2020	2022	101 200,00	0,00	50 600,00	50 600,00		101 200,00
	9 Rozwijamy wspólnie zainteresowania	UM	2020	2021	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 Wałbrzyskiej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 651 299,07	254 703,99	491 028,93	461 087,43	296 400,22	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 614 299,07	237 133,99	471 598,93	461 087,43	296 400,22	1 503 220,57
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023	245 725,57	34 090,49	36 304,93	25 793,43	1 458,22	97 647,07
	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
	4 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023	789 425,00	90 220,00	270 660,00	270 660,00	157 885,00	789 425,00
	5 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023	193 036,00	22 061,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00	193 036,00
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 Kofowej w Nowej Rudzie	UM	2020	2021	21 000,00	9 325,00	11 675,00			21 000,00