

**UCHWAŁA NR 240/XXIX/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), 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 uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2037 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2021 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości 15.000.000,-zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr 141/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 240/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								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 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	17 293 118,90		
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	6 530 233,20		
Plan 3 kw. 2020	110 446 636,02	94 168 663,55	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	30 018 413,55	27 719 541,00	9 300 000,00	16 277 972,47	1 459 476,00	14 818 496,47		
Wykonanie 2020	110 446 636,02	94 168 663,55	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	30 018 413,55	27 719 541,00	9 300 000,00	16 277 972,47	1 459 476,00	14 818 496,47		
2021	106 154 119,91	97 080 822,96	18 221 133,00	585 000,00	17 969 035,00	26 631 575,96	33 674 079,00	11 970 000,00	9 073 296,95	3 176 910,85	5 876 386,10		
2022	106 526 801,38	101 115 317,56	18 840 651,52	604 890,00	18 579 982,19	28 270 796,16	34 818 997,69	12 376 980,00	5 411 483,82	4 884 925,82	526 558,00		
2023	111 404 134,18	106 372 660,59	19 405 871,07	623 036,70	19 137 381,66	31 342 803,54	35 863 567,62	12 748 289,40	5 031 473,59	5 031 473,59	0,00		
2024	114 746 258,21	109 563 840,41	19 988 047,20	641 727,80	19 711 503,11	32 283 087,65	36 939 474,65	13 130 738,08	5 182 417,80	5 182 417,80	0,00		
2025	118 188 645,95	112 850 755,62	20 587 668,62	660 979,63	20 302 846,20	33 251 580,28	38 047 658,89	13 524 660,22	5 337 890,33	5 337 890,33	0,00		
2026	121 852 493,98	116 349 129,05	21 225 906,97	681 470,00	20 932 236,49	34 282 379,27	39 227 136,32	13 943 924,69	5 503 364,93	5 503 364,93	0,00		
2027	125 629 921,30	119 955 952,06	21 883 910,09	702 595,57	21 581 135,82	35 345 133,03	40 443 177,55	14 376 186,36	5 673 969,24	5 673 969,24	0,00		
2028	129 398 818,94	123 554 630,62	22 540 427,39	723 673,44	22 228 569,89	36 405 487,02	41 656 472,88	14 807 471,95	5 844 188,32	5 844 188,32	0,00		
2029	133 021 985,88	127 014 160,29	23 171 559,36	743 936,30	22 850 963,85	37 424 840,66	42 822 854,12	15 222 081,16	6 007 825,59	6 007 825,59	0,00		
2030	136 746 601,50	130 570 556,79	23 820 363,02	764 766,52	23 490 797,01	38 472 736,20	44 021 894,04	15 648 299,43	6 176 044,71	6 176 044,71	0,00		
2031	140 438 759,75	134 095 961,83	24 463 512,82	785 415,22	24 125 046,53	39 511 500,08	45 210 485,18	16 070 803,52	6 342 797,92	6 342 797,92	0,00		

2032	144 090 167,50	137 582 456,83	25 099 564,15	805 836,02	24 752 299,79	40 538 799,08	46 385 957,79	16 488 644,41	6 507 710,67	6 507 710,67	0,00
2033	147 692 421,68	141 022 018,24	25 727 053,25	825 981,92	25 371 107,28	41 552 269,06	47 545 606,73	16 900 860,52	6 670 403,44	6 670 403,44	0,00
2034	151 237 039,80	144 406 546,68	26 344 502,53	845 805,49	25 980 013,85	42 549 523,52	48 686 701,29	17 305 481,17	6 830 493,12	6 830 493,12	0,00
2035	154 715 491,72	147 727 897,26	26 950 426,09	865 259,02	26 577 554,17	43 528 162,56	49 806 495,42	17 704 530,24	6 987 594,46	6 987 594,46	0,00
2036	158 119 232,54	150 977 911,00	27 543 335,46	884 294,72	27 162 260,36	44 485 782,14	50 902 238,32	18 094 029,91	7 141 321,54	7 141 321,54	0,00
2037	161 597 855,65	154 299 425,04	28 149 288,84	903 749,20	27 759 830,09	45 464 469,35	52 022 087,56	18 492 098,56	7 298 430,61	7 298 430,61	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.), 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285 571,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	113 953 454,16	94 059 457,68	24 936 072,75	27 218,00	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 996,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	113 953 454,16	94 059 457,68	24 936 072,75	0,00	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 996,48	0,00	0,00	0,00
2021	107 314 089,41	96 864 075,26	27 108 627,20	62 218,00	1 306 000,00	0,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	10 449 994,15	10 449 994,15	23 000,00	0,00
2022	103 601 152,30	98 995 084,92	24 664 363,09	62 218,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 067,38	0,00	0,00	0,00
2023	108 941 832,22	101 370 966,96	25 280 972,17	62 218,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 865,26	0,00	0,00	0,00
2024	112 360 379,38	103 905 241,13	25 912 996,47	62 218,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 138,25	0,00	0,00	0,00
2025	115 879 394,55	106 502 872,16	26 560 821,38	62 218,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 522,39	0,00	0,00	0,00
2026	119 172 740,96	109 165 443,96	27 224 841,92	62 218,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 297,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 939 594,63	111 894 580,06	27 905 462,96	62 218,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 014,57	0,00	0,00	0,00
2028	126 398 818,94	114 691 944,56	28 603 099,54	62 218,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 874,38	0,00	0,00	0,00
2029	130 021 985,88	117 559 243,17	29 318 177,03	62 218,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 742,71	0,00	0,00	0,00
2030	133 746 601,50	120 498 224,25	30 051 131,45	62 218,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248 377,25	0,00	0,00	0,00
2031	137 438 759,75	123 510 679,86	30 802 409,74	62 218,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 079,89	0,00	0,00	0,00
2032	141 090 167,50	126 598 446,86	31 572 469,98	62 218,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 491 720,64	0,00	0,00	0,00
2033	144 692 421,68	129 763 408,03	32 361 781,73	62 218,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 013,65	0,00	0,00	0,00
2034	148 237 039,80	133 007 483,23	33 170 826,27	62 218,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 546,57	0,00	0,00	0,00
2035	151 715 491,72	136 332 680,56	34 000 096,93	62 218,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382 811,16	0,00	0,00	0,00
2036	155 119 232,54	139 740 997,57	34 850 099,35	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 234,97	0,00	0,00	0,00

2037	159 847 855,65	143 234 522,51	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613 333,14	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	------	------	---------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
			3.1			4	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1
Wykonanie 2018		963 407,13	0,00	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
Wykonanie 2019		-2 763 272,52	963 407,13	8 246 846,37	6 081 211,47	2 763 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23	0,00
Plan 3 kw. 2020		-3 506 818,14	0,00	6 804 371,53	6 804 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-3 506 818,14	0,00	6 804 371,53	6 804 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 159 949,50	0,00	4 435 598,58	3 750 000,00	474 350,92	685 598,58	685 598,58	0,00	685 598,58	0,00	0,00	0,00
2022		2 925 649,08	2 925 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 462 301,96	2 462 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 385 878,83	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 679 753,02	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 690 326,67	2 690 326,67	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		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

2037	1 750 000,00	1 750 000,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 275 649,08	3 275 649,08	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 649,08	2 925 649,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 301,96	2 462 301,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 753,02	2 679 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 326,67	2 690 326,67	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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, kwota usabwonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2018	x	x	x	x	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 866,93			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	43 728 810,04	0,00	69 205,87	69 205,87			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	43 728 810,04	0,00	69 205,87	69 205,87			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 203 160,96	0,00	216 747,70	902 346,28			
2022	x	x	x	x	0,00	41 277 511,88	0,00	2 120 232,64	2 120 232,64			
2023	x	x	x	x	0,00	38 815 209,92	0,00	5 001 693,63	5 001 693,63			
2024	x	x	x	x	0,00	36 429 331,09	0,00	5 658 599,28	5 658 599,28			
2025	x	x	x	x	0,00	34 120 079,69	0,00	6 347 883,46	6 347 883,46			
2026	x	x	x	x	0,00	31 440 326,67	0,00	7 183 685,09	7 183 685,09			
2027	x	x	x	x	0,00	28 750 000,00	0,00	8 061 372,00	8 061 372,00			
2028	x	x	x	x	0,00	25 750 000,00	0,00	8 862 686,06	8 862 686,06			
2029	x	x	x	x	0,00	22 750 000,00	0,00	9 454 917,12	9 454 917,12			
2030	x	x	x	x	0,00	19 750 000,00	0,00	10 072 332,54	10 072 332,54			
2031	x	x	x	x	0,00	16 750 000,00	0,00	10 585 281,97	10 585 281,97			
2032	x	x	x	x	0,00	13 750 000,00	0,00	10 984 009,97	10 984 009,97			
2033	x	x	x	x	0,00	10 750 000,00	0,00	11 258 610,21	11 258 610,21			
2034	x	x	x	x	0,00	7 750 000,00	0,00	11 399 053,45	11 399 053,45			
2035	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	11 395 216,70	11 395 216,70			
2036	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	11 236 913,43	11 236 913,43			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 902,53	11 064 902,53
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowane o środki dotyczy skróconego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 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 roku poprzedzającego rok budżetowy x
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,52%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,52%	x	x	x
2021	6,35%	3,53%	8,53%	8,53%	TAK
2022	5,81%	7,42%	7,48%	7,48%	TAK
2023	4,88%	5,91%	8,66%	8,66%	TAK
2024	3,75%	8,68%	11,60%	11,60%	TAK
2025	4,21%	9,20%	14,05%	14,05%	TAK
2026	1,40%	9,86%	6,08%	6,08%	TAK
2027	1,29%	10,51%	6,59%	6,59%	TAK
2028	3,23%	11,03%	7,87%	7,87%	TAK
2029	3,60%	11,30%	8,94%	8,94%	TAK
2030	3,41%	11,57%	9,50%	9,50%	TAK
2031	3,24%	11,72%	10,31%	10,31%	TAK
2032	0,50%	11,75%	10,74%	10,74%	TAK
2033	2,42%	11,67%	11,11%	11,11%	TAK
2034	2,77%	11,45%	11,36%	11,36%	TAK
2035	2,62%	11,10%	11,50%	11,50%	TAK
2036	2,90%	10,63%	11,51%	11,51%	TAK

2037	1,62%	10,17%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 ustawy x	Dochody 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	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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	0,00	11 747 827,55	11 747 827,55	0,00	1 488 805,21	1 488 805,21	464 353,25	464 353,25
Wykonanie 2019	2 136 437,06	2 136 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 622,31	1 781 622,31	1 332 230,84	1 332 230,84
Plan 3 kw. 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	3 644 320,38	0,00	0,00	15 255 057,09	2 347 861,86	2 347 861,86	2 841 485,19	2 841 485,19
Wykonanie 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	2 050 533,18	0,00	0,00	6 043 951,67	2 347 861,86	2 347 861,86	1 491 812,95	1 491 812,95
2021	1 427 769,96	1 427 769,96	1 401 496,96	5 876 386,10	5 876 386,10	5 876 386,10	2 393 231,86	2 393 231,86	1 767 590,58	1 767 590,58
2022	733 746,62	733 746,62	733 746,62	526 558,00	526 558,00	526 558,00	2 776 842,54	2 776 842,54	2 015 765,21	2 015 765,21
2023	2 223 883,50	2 223 883,50	2 223 883,50	0,00	0,00	0,00	520 752,36	520 752,36	376 243,55	376 243,55
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2037	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	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	dobrych w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x															
Wykonanie 2018	2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 297 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 297 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	0,00
2021	3 275 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 925 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2037	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 posiadają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ



Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 240/XXIX/20

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki odpowiedzialne z lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			3	4		5	2021		2022	2023		
				od	do							
1	2							7	8	9	18	
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:						9 501 154,43	4 728 243,38	3 807 679,97	817 152,58	9 353 075,93	
I.a.	- wydatki bieżące						6 074 158,55	1 870 997,50	3 237 929,97	817 152,58	5 926 080,05	
I.b.	- wydatki majątkowe						3 426 995,88	2 857 245,88	569 750,00	0,00	3 426 995,88	
I.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.						8 123 989,35	4 256 644,45	3 346 592,54	520 752,36	8 123 989,35	
I.1.1.	- wydatki bieżące						4 696 993,47	1 399 398,57	2 776 842,54	520 752,36	4 696 993,47	
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023			3 815 292,22	678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	3 815 292,22	
	2 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2020	2022			427 193,25	419 193,25	8 000,00		427 193,25	
	3 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022			252 258,00	200 874,00	51 384,00		252 258,00	
	4 Turystyka pobudza region	UM	2019	2022			101 050,00	50 525,00	50 525,00		101 050,00	
	5 Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	UM	2019	2022			101 200,00	50 600,00	50 600,00		101 200,00	
I.1.2.	- wydatki majątkowe						3 426 995,88	2 857 245,88	569 750,00	0,00	3 426 995,88	
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2022			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			2 849 189,89	2 355 339,89	493 850,00		2 849 189,89	
	3 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej	UM	2018	2022			151 800,00	75 900,00	75 900,00		151 800,00	
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE						0,00				0,00	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00				0,00	
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)						1 377 165,08	471 598,93	461 087,43	296 400,22	1 229 086,58	
I.3.1.	- wydatki bieżące						1 377 165,08	471 598,93	461 087,43	296 400,22	1 229 086,58	
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023			211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22	63 556,58	
	2 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023			240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00	
	3 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023			55 350,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	55 350,00	
	4 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023			699 205,00	270 660,00	270 660,00	157 885,00	699 205,00	
	5 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023			170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00	170 975,00	
I.3.2.	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 240/XXIX/20 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2018-2019.
- 2) Plan roku 2020 według stanu na dzień 30 września 2020r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2020r.
- 3) Plan roku 2021 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2021-2037. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.” Ponieważ ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2036, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2021-2037.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2018-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2021-2036 z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 29 lipca 2020r.).

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2021-2037

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
103,40 %	103,00 %	103,00 %	103,00 %	103,10 %	103,10 %	103,00 %	102,80 %	102,80 %	102,70 %	102,60 %	102,50 %	102,40 %	102,30 %	102,20 %	102,20 %	103,40 %

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2021. Wyłączając z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 192 840,00 zł. niż plan roku 2020.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zakłada się wzrost o 4,0% w związku z przewidywanym, wzrastającym wykonaniem za rok 2020.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 126 619,00 zł. niż plan roku 2020.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 11,28%, co wynika z wysokości planowanych dotacji z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

Tabela 2: Planowane dochody bieżące z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2021	2022	2023
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		576 475,37	2 223 883,50
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	291 614,29	6 800,00	
Turystyka pobudza region	42 946,25	42 946,25	
Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	64 515,00	64 515,00	
Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	43 010,00	43 010,00	
Razem	442 085,54	733 746,62	2 223 883,50

- 7) Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty – zakłada się wzrost stawek w podatkach i opłatach przede wszystkim w podatku od nieruchomości oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi średnio o 21,48%.
2. Dochody majątkowe.
- 1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego.
 - 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 693 268,60 zł.

Tabela 3: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2021	2022	2023
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	264 088,69		
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 429 179,91	526 558,00	
Razem	2 693 268,60	526 558,00	0,00

III. Wydatki ogółem.

1. Wydatki bieżące.

- 1) Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w pkt I ust. 4) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2021 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2021-2037

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
102,20 %	102,40 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %

- 2) Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 5: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg umowy	Kwota przypad. do spłaty w roku budżet.
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
RAZEM				330 000,00	62 218,00

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) Odsetki w łącznej wysokości 73 594,81 zł, spłacane w latach 2020-2026, od czterech preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
- b) Odsetki w łącznej wysokości 11 164 023,00 zł, spłacane w latach 2020-2037, od obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta.

2. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu, w roku bazowym zaplanowano deficyt w wysokości 474 350,925 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

- 1) W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu obligacji kwotą 3 750 000,00- zł, w tym na:

- a) Finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021 w kwocie 474 350,925 zł;
b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 3 275 649,08 zł.

- 2) W latach następnych nie planuje się zwiększenie zobowiązań zwiększających dług.

5. Rozchody budżetu.

- 1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Tabela 6: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2021	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2021		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	2 100 000	2 150 000	0	0,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	300 000	700 000	3 870 000	79,47%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	0	0	10 500 000	100,00%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
16	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
17	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
18	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
19	Planowana emisja obligacji w roku 2021	3 750 000	0	0	3 750 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		98 170 000	52 900 000	2 850 000	42 420 000	43,21%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda I ETAP"	103 707,14	103 707,14	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda II ETAP"	725 305,76	362 652,88	132 000,00	230 652,88	31,80%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	79 000,00	63 200,00	239 011,47	62,70%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP”	313 123,29	38 022,09	50 696,12	224 405,08	71,67%
5	Pożyczka nr 5 z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP”	1 268 844,49	0,00	179 752,96	1 089 091,53	0,00%
RAZEM POŻYCZKI		2 792 192,15	583 382,11	425 649,08	1 783 160,96	63,86%
OGÓLEM		100 962 192,15	53 483 382,11	3 275 649,08	44 203 160,96	43,78%

- 2) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie udziału własnego. Kwota wyłączeń wynika ze spłaty w roku 2021 seri oznaczonych jako G13 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 245/XXX/13 z dnia 27.02.2013r. w łącznej wysokości 150 000,- zł,
6. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest, zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzitelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan Strona 3

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- objaśnienia przyjętych wartości,

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się tzw. przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Lehan