

Uchwała Nr 277/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2021r.

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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 2021 r. poz. 305) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. 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 W uchwale nr 140/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 277/XXXVI/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 czerwca 2021r.

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 2021 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.
 - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 8 658,62 zł w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym, których źródłem są opłaty pobrane na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska,
 - 3) zwiększenia przychodów o kwotę 130 604,00 zł w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym, których źródłem są opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - 4) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 2 089 194,94 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 277/XXVII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	6 630 233,20			
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	16 227 972,47	1 459 476,00	14 818 496,47			
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,88	17 514 617,00	707 964,77	17 904 416,00	28 090 965,79	25 424 090,12	8 496 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 853 049,14			
2021	109 011 750,56	97 523 801,27	18 221 133,00	585 000,00	17 848 840,00	27 091 978,27	33 776 850,00	11 970 000,00	11 487 949,29	3 237 910,85	8 042 789,84			
2022	107 747 914,95	101 573 357,13	18 840 651,52	604 890,00	18 455 700,56	28 746 852,15	34 925 262,90	12 376 980,00	6 174 557,82	4 947 999,82	1 226 558,00			
2023	111 940 861,16	106 844 441,35	19 405 871,07	623 036,70	19 009 371,56	31 833 141,21	35 973 020,79	12 748 289,40	5 096 439,81	5 096 439,81	0,00			
2024	115 299 107,59	110 049 774,59	19 988 047,20	641 727,80	19 579 652,73	32 788 135,46	37 052 211,41	13 130 738,08	5 249 333,00	5 249 333,00	0,00			
2025	118 758 060,81	113 351 267,82	20 587 688,62	660 979,63	20 167 042,31	33 771 779,51	38 163 777,75	13 524 660,22	5 406 812,99	5 406 812,99	0,00			
2026	122 439 581,31	116 865 157,12	21 225 906,97	681 470,00	20 792 220,62	34 818 704,67	39 346 854,86	13 943 924,69	5 574 424,19	5 574 424,19	0,00			
2027	126 236 208,33	120 487 976,99	21 883 910,09	702 595,57	21 436 779,46	35 898 084,51	40 566 607,36	14 376 186,36	5 747 231,34	5 747 231,34	0,00			
2028	130 022 264,58	124 102 616,30	22 540 427,39	723 673,44	22 079 882,84	36 975 027,05	41 783 605,58	14 807 471,96	5 919 648,28	5 919 648,28	0,00			
2029	133 662 888,00	127 577 489,57	23 171 559,36	743 936,30	22 698 119,56	38 010 327,81	42 963 546,54	15 222 081,16	6 085 398,43	6 085 398,43	0,00			
2030	137 405 448,87	131 149 659,28	23 820 963,02	764 796,52	23 333 666,91	39 074 616,99	44 166 245,84	15 648 299,43	6 255 789,59	6 255 789,59	0,00			
2031	141 115 396,00	134 690 700,09	24 463 512,82	785 415,22	23 963 676,92	40 129 631,65	45 348 464,48	16 070 803,52	6 424 695,91	6 424 695,91	0,00			

2032	144 784 396,29	138 192 658,29	25 099 564,15	805 636,02	24 586 731,49	41 173 002,07	46 527 524,56	16 488 644,41	6 591 738,00	6 591 738,00	0,00
2033	148 404 006,19	141 647 474,74	25 727 053,25	825 981,92	25 201 399,78	42 202 327,12	47 690 712,67	16 900 860,52	6 756 531,45	6 756 531,45	0,00
2034	151 965 702,33	145 047 014,13	26 344 502,53	845 805,49	25 806 233,37	43 215 182,97	48 835 289,77	17 306 481,17	6 918 688,20	6 918 688,20	0,00
2035	155 460 913,49	148 383 095,46	26 950 426,09	865 259,02	26 399 776,74	44 209 132,18	49 958 501,43	17 704 530,24	7 077 818,03	7 077 818,03	0,00
2036	158 881 053,59	151 647 523,56	27 543 335,46	884 294,72	26 980 571,83	45 181 733,09	51 057 588,46	18 094 029,91	7 233 530,03	7 233 530,03	0,00
2037	162 376 436,77	154 983 769,08	28 149 289,84	903 749,20	27 574 144,41	46 175 731,22	52 180 855,41	18 492 098,56	7 392 667,89	7 392 667,89	0,00

¹⁾ Wzrost może być skosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyznaczających początek i koniec okresu 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 zwrotnych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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 opodatk. ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	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	
									na wypagrodzenia i składki od nich należane	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
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15 265 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	113 953 454,16	94 099 457,68	24 936 072,75	27 218,00	0,00	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	0,00	0,00	0,00	2 088 853,78
2021	111 100 945,50	97 504 094,33	27 093 562,87	41 823,00	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	20 570,00	13 596 851,17	0,00	0,00	0,00	1 998 400,00
2022	107 608 535,87	99 649 184,41	24 664 363,09	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 498 579,20	102 040 764,84	25 280 972,17	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 913 228,76	104 591 783,96	25 912 996,47	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 448 829,41	107 206 578,56	26 560 821,38	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	119 759 828,29	109 886 743,02	27 224 841,92	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	123 544 881,66	112 633 911,60	27 905 462,96	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 022 264,58	115 449 759,39	28 603 099,54	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 662 888,00	118 336 003,37	29 318 177,03	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 405 448,87	121 294 403,45	30 051 131,45	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	138 115 396,00	124 326 763,54	30 802 409,74	62 218,00	0,00	498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 784 396,29	127 434 932,63	31 572 469,96	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	145 404 006,19	130 620 805,95	32 361 761,73	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	149 965 702,33	133 886 326,10	33 170 826,27	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	152 460 913,49	137 233 484,25	34 000 096,93	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	155 881 053,59	140 664 321,36	34 850 099,35	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	160 626 436,77	144 180 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 507,38	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	w tym:		w tym:
3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wniośności, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	3 244 927,92	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	2 165 634,90	249 697,23
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	0,00	6 581 967,76	6 581 967,76	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00
2021	-2 089 194,94	0,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 174 350,92	914 844,02	0,00	0,00
2022	139 373,08	139 373,08	3 486 270,00	0,00	0,00	3 486 270,00	0,00	0,00
2023	1 442 301,96	1 442 301,96	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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
2025	2 309 251,40	2 309 251,40	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
2027	2 690 326,67	2 690 326,67	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
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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

2037	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniekształcające 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	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	3 297 553,39	3 297 553,39	605 000,00	0,00	605 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00		
2021	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	3 625 649,08	3 625 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00		
2023	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	2 385 878,83	2 385 878,83	600 000,00	0,00	600 000,00		
2025	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	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	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2031	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	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2035	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	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
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń 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 dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
		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 *								
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	5 097 886,93				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	43 937 411,88	0,00	69 205,87	69 205,87				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	44 483 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 903 160,96	0,00	19 706,94	934 550,96				
2022	x	x	x	x	0,00	41 277 511,88	0,00	1 924 172,72	5 410 442,72				
2023	x	x	x	x	0,00	38 815 209,92	0,00	4 803 676,51	5 623 676,51				
2024	x	x	x	x	0,00	36 429 331,09	0,00	5 457 990,63	5 457 990,63				
2025	x	x	x	x	0,00	34 120 079,69	0,00	6 144 689,26	6 144 689,26				
2026	x	x	x	x	0,00	31 440 326,67	0,00	6 978 414,10	6 978 414,10				
2027	x	x	x	x	0,00	28 750 000,00	0,00	7 854 065,39	7 854 065,39				
2028	x	x	x	x	0,00	25 750 000,00	0,00	8 652 856,91	8 652 856,91				
2029	x	x	x	x	0,00	22 750 000,00	0,00	9 241 486,20	9 241 486,20				
2030	x	x	x	x	0,00	19 750 000,00	0,00	9 855 255,83	9 855 255,83				
2031	x	x	x	x	0,00	16 750 000,00	0,00	10 363 936,55	10 363 936,55				
2032	x	x	x	x	0,00	13 750 000,00	0,00	10 757 725,66	10 757 725,66				
2033	x	x	x	x	0,00	10 750 000,00	0,00	11 026 668,79	11 026 668,79				
2034	x	x	x	x	0,00	7 750 000,00	0,00	11 160 688,03	11 160 688,03				
2035	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	11 149 611,21	11 149 611,21				
2036	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	10 983 202,20	10 983 202,20				

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 839,69	10 802 839,69
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewizy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plewizy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	1,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	5,96%	x	x	x	x
2021		6,32%	3,42%	8,53%	10,53%	TAK	TAK
2022		5,81%	7,15%	7,47%	9,47%	TAK	TAK
2023		4,88%	5,65%	8,59%	10,59%	TAK	TAK
2024		3,75%	8,43%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2025		4,21%	8,95%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2026		1,40%	9,61%	5,92%	6,55%	TAK	TAK
2027		1,29%	10,27%	6,39%	7,02%	TAK	TAK
2028		3,23%	10,79%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029		3,60%	11,06%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030		3,41%	11,34%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2031		3,24%	11,49%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032		0,50%	11,52%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033		2,42%	11,44%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2034		2,77%	11,21%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2035		2,62%	10,87%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2036		2,90%	10,40%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

2037	1,62%	9,94%	x	11,18%	11,18%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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		Dochody 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	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	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 ustawy ^x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	11 747 827,55	11 747 827,55	0,00	1 488 805,21	1 488 805,21	464 353,25		
Wykonanie 2019	2 136 437,06	2 136 437,06	0,00	0,00	0,00	1 781 622,31	1 781 622,31	1 332 230,84		
Plan 3 kw. 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	0,00	0,00	15 255 057,09	2 347 861,86	2 347 861,86	2 841 485,19		
Wykonanie 2020	716 737,26	716 737,26	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41		
2021	1 392 666,34	1 392 666,34	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 475 312,50	2 475 312,50	1 800 462,57		
2022	733 746,62	733 746,62	1 226 558,00	1 226 558,00	1 226 558,00	2 776 842,54	2 776 842,54	2 015 765,21		
2023	2 223 883,50	2 223 883,50	0,00	0,00	0,00	520 752,36	520 752,36	376 243,55		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 805 204,44	6 805 204,44	4 586 635,02	6 598 793,38	1 870 997,50	4 727 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 750,00	569 750,00	569 365,00	7 413 149,97	3 237 929,97	4 175 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 837 152,58	817 152,58	1 020 000,00	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

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	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji x					
					10.7.2.1	10.7.2.11						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, 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: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieliasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
lp												
Wykonanie 2018	2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 297 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	x	0,00	234 746,00
2021	3 275 649,08	758 817,54	758 817,54	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 bezcennych, o które zostały pomniejszone wydatki 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 bezcennych 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 restriktów określonej w art. 243 ustawy zostały autorytaryznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku określania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zasągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ


 Andrzej Behan

Załącznik Nr 2 do uchwały
nr 277/XXXVI/21 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2021r.

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 240/XXIX/20 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2021r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Nowa Ruda do uchwały 277/XXXVI/21 z dnia 30 czerwca 2021r.**

1. Zmianie ulega planowany wynik budżetu, w roku 2021 z kwoty 1 949 932,32 zł deficytu na kwotę 2 089 194,94 zł.
2. Zwiększeniu ulegają przychody budżetu o kwotę 139 262,62, w tym:
 - 1) 8 658,62 zł w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym, których źródłem są opłaty pobrane na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska,
 - 2) 130 604,00 zł w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym, których źródłem są opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Wolne środki wymienione w pkt 2 sfinansują zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

