

Uchwała Nr 286/XXXVII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 lipca 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 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2021-2023 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 286/XXXVII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 lipca 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 28 lipca 2021r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem wprowadzenia zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych,
 - 2) Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda.
 - 3) Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 286/XXVII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 lipca 2021r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	96 995 998,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 789,34	8 176 586,11	19 821 133,06	2 228 044,16	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	110 446 638,02	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	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	17 904 416,00	28 090 965,79	25 424 090,12	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14
2021	111 499 460,56	97 011 511,27	18 221 133,00	585 000,00	17 848 840,00	26 530 768,27	33 825 770,00	11 970 000,00	14 487 949,29	3 237 910,85	11 042 789,84
2022	107 218 207,09	101 043 649,27	18 840 851,52	604 890,00	18 455 700,56	28 186 561,01	34 975 846,18	12 376 980,00	6 174 557,82	4 947 999,82	1 226 558,00
2023	111 395 282,07	106 298 842,26	19 405 871,07	623 036,70	19 009 371,58	31 235 441,34	36 025 121,57	12 748 299,40	5 096 439,81	5 096 439,81	0,00
2024	114 737 140,53	109 487 807,53	19 998 047,20	641 727,80	19 579 652,73	32 172 504,58	37 105 875,22	13 130 738,08	5 249 333,00	5 249 333,00	0,00
2025	118 179 254,75	112 772 441,76	20 587 888,62	660 979,63	20 167 042,31	33 137 679,72	38 219 051,48	13 524 680,22	5 406 812,99	5 406 812,99	0,00
2026	121 842 811,65	116 288 387,46	21 225 906,97	681 470,00	20 792 220,62	34 164 847,79	39 403 842,08	13 943 924,69	5 574 424,19	5 574 424,19	0,00
2027	125 619 938,81	119 872 707,47	21 883 910,09	702 595,57	21 436 779,46	35 224 061,17	40 625 361,18	14 376 186,36	5 747 231,34	5 747 231,34	0,00
2028	129 388 536,98	123 468 888,70	22 540 427,39	723 673,44	22 079 882,84	36 280 783,01	41 844 122,02	14 807 471,95	5 919 648,28	5 919 648,28	0,00
2029	133 011 416,02	126 926 017,59	23 171 559,36	743 936,30	22 688 119,56	37 296 644,93	43 015 757,44	15 222 081,16	6 085 398,43	6 085 398,43	0,00
2030	136 735 735,68	130 479 946,09	23 820 363,02	764 786,52	23 333 666,91	38 340 950,99	44 220 198,65	15 648 299,43	6 255 789,59	6 255 789,59	0,00
2031	140 427 690,55	134 002 904,64	24 463 512,82	785 415,22	23 963 675,92	39 376 156,67	45 414 144,01	16 070 803,52	6 424 695,91	6 424 695,91	0,00

2032	144 078 718,15	137 486 980,15	25 099 564,15	805 636,02	24 586 731,49	40 399 936,74	46 594 911,75	16 488 644,41	6 591 738,00	6 591 738,00	0,00
2033	147 680 686,10	140 924 154,65	25 727 053,25	825 961,92	25 201 399,78	41 409 935,16	47 759 784,54	16 900 860,52	6 756 531,45	6 756 531,45	0,00
2034	151 225 022,56	144 306 334,36	26 344 502,53	845 805,49	25 806 233,37	42 403 773,60	48 906 019,37	17 306 481,17	6 918 688,20	6 918 688,20	0,00
2035	154 703 198,09	147 625 380,06	26 950 426,09	865 259,02	26 399 776,74	43 379 060,39	50 030 857,82	17 704 530,24	7 077 816,03	7 077 816,03	0,00
2036	158 106 668,45	150 873 138,42	27 543 335,46	884 294,72	26 960 571,83	44 333 399,72	51 131 536,69	18 094 029,91	7 233 530,03	7 233 530,03	0,00
2037	161 585 015,15	154 192 347,46	28 149 298,84	903 749,20	27 574 144,41	45 308 734,51	52 258 430,50	18 492 096,56	7 392 667,69	7 392 667,69	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”, wskłoniła prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wyliczających 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 budżeta, 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 zasadaniami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty powstałe z opłat lokalnych.

2037	159 835 015,15	143 407 902,16	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427 112,99	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1			
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	Woje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	0,00	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 069 194,94	0,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 174 350,92	914 844,02	914 844,02	0,00	0,00	
2022	139 379,06	139 379,06	3 486 270,00	0,00	0,00	3 486 270,00	0,00	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	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	
2025	2 309 251,40	2 309 251,40	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	
2027	2 690 326,67	2 690 326,67	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem/obciążeniem długu x 7)
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 649,08	3 275 649,08	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 649,08	3 625 649,08	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 326,67	2 690 326,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	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

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

¹⁾ Wy 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwoty przyporządkowane 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 x	5.2	6	8.1	7.1	7.2				
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	8.1	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	44 485 627,58	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	30 185,94	945 029,96					
2022	x	x	x	x	0,00	41 277 511,88	0,00	1 928 734,78	5 415 004,78					
2023	x	x	x	x	0,00	38 815 209,92	0,00	4 805 169,82	5 825 169,82					
2024	x	x	x	x	0,00	36 429 331,09	0,00	5 456 793,28	5 456 793,28					
2025	x	x	x	x	0,00	34 120 079,69	0,00	6 140 652,15	6 140 652,15					
2026	x	x	x	x	0,00	31 440 326,67	0,00	6 970 803,11	6 970 803,11					
2027	x	x	x	x	0,00	28 750 000,00	0,00	7 842 683,51	7 842 683,51					
2028	x	x	x	x	0,00	25 750 000,00	0,00	8 638 114,14	8 638 114,14					
2029	x	x	x	x	0,00	22 750 000,00	0,00	9 224 473,67	9 224 473,67					
2030	x	x	x	x	0,00	19 750 000,00	0,00	9 835 863,57	9 835 863,57					
2031	x	x	x	x	0,00	16 750 000,00	0,00	10 342 720,06	10 342 720,06					
2032	x	x	x	x	0,00	13 750 000,00	0,00	10 735 290,96	10 735 290,96					
2033	x	x	x	x	0,00	10 750 000,00	0,00	11 003 673,23	11 003 673,23					
2034	x	x	x	x	0,00	7 750 000,00	0,00	11 137 840,90	11 137 840,90					
2035	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	11 127 674,26	11 127 674,26					
2036	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	10 962 989,97	10 962 989,97					

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 445,30	10 784 445,30
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy ośrodkowego 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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych 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 usławowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obciążony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok 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 usławowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obciążony w oparciu o pierwszy rok 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 usławowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,96%	x	x	x	x	x
2021	6,25%	3,35%	8,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2022	5,80%	7,15%	7,45%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2023	4,88%	5,65%	8,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2024	3,75%	8,42%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2025	4,21%	8,94%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2026	1,40%	9,59%	5,90%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2027	1,28%	10,25%	6,37%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2028	3,23%	10,77%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2029	3,60%	11,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2030	3,41%	11,31%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2031	3,23%	11,46%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2032	0,50%	11,49%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2033	2,42%	11,41%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK
2034	2,77%	11,18%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2035	2,62%	10,84%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2036	2,90%	10,37%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK

2037	1,62%	9,91%	x	11,15%	11,15%	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:	
	8.1	8.1.1	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Lp										
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	1 488 805,21	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	0,00	1 781 622,31	1 781 622,31	1 781 622,31	1 332 230,84
Plan 3 wr. 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 861,86	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	5 488 172,14	5 488 172,14	1 745 372,49	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
2021	1 382 666,34	1 382 666,34	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	2 464 833,50	2 464 833,50	2 464 833,50	1 791 555,42
2022	733 746,62	733 746,62	1 226 538,00	1 226 538,00	1 226 538,00	1 226 538,00	2 776 842,54	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	0,00	520 752,36	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte emitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	9 236 625,00	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	6 815 983,44	6 815 983,44	4 595 542,17	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	568 365,00	8 359 149,97	3 237 929,97	5 121 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 752 152,58	817 152,58	1 935 000,00	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

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:		10.7.1.1					
					spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zakończonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zakończonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowagi w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2018	2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	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	3 625 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 482 301,96	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 tylko wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki dotyczące budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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.

* Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 7.2.12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżącej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały określone zobowiązania danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Andrzej Behan
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 286/XXXVII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 lipca 2021r.

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 bez koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				17 858 174,43	6 598 793,38	8 359 149,97	2 752 152,58	17 710 095,93
1.a.	- wydatki bieżące				6 074 158,55	1 870 997,50	3 237 929,97	817 152,58	5 926 080,05
1.b.	- wydatki majątkowe				11 784 015,88	4 727 795,88	5 121 220,00	1 935 000,00	11 784 015,88
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FIN. PUB.				8 123 989,35	4 256 644,45	3 346 592,54	520 752,36	8 123 989,35
1.1.1.	- 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
1.1.2.	- 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 - Ertunowskiej	UM	2018	2022	151 800,00	75 900,00	75 900,00		151 800,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00				0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00				0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				9 734 185,08	2 342 148,93	5 012 557,43	2 231 400,22	9 586 106,58
1.3.1.	- 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 Lemnie 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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 357 020,00	1 870 550,00	4 551 470,00	1 935 000,00	8 357 020,00
	1 Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2021	2022	33 000,00	13 800,00	19 200,00		33 000,00
	2 Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	UM	2021	2023	3 887 020,00	192 750,00	2 674 270,00	1 020 000,00	3 887 020,00
	3 Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków delatnego miasta	UM	2021	2022	2 476 000,00	1 664 000,00	812 000,00		2 476 000,00
	4 Sporządzenie projektu szóstej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
	5 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze	UM	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00
	6 Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	UM	2021	2023	1 280 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	1 280 000,00
	7 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych	UM	2021	2023	550 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	550 000,00
	8 Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie	UM	2021	2022	31 000,00	0,00	31 000,00		31 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Nowa Ruda
Behan

