

UCHWAŁA NR 292/XXXIX/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372), 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, zm.: Dz. U. poz. 1535), rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala 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.

3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

2032	144 803 105,09	138 211 367,09	25 099 564,15	943 585,76	24 644 586,38	40 829 319,23	46 694 311,57	16 488 644,41	6 591 738,00	6 591 738,00	0,00
2033	148 423 182,71	141 666 651,26	25 727 053,25	967 175,40	25 260 701,04	41 850 052,21	47 861 669,36	16 900 860,52	6 756 531,45	6 756 531,45	0,00
2034	151 985 339,08	145 066 650,88	26 344 502,53	990 387,61	25 866 957,86	42 854 453,46	49 010 349,42	17 306 481,17	6 918 688,20	6 918 688,20	0,00
2035	155 481 001,89	148 403 183,86	26 950 426,09	1 013 166,53	26 461 897,89	43 840 105,89	50 137 587,46	17 704 530,24	7 077 818,03	7 077 818,03	0,00
2036	158 901 583,92	151 668 053,89	27 543 335,46	1 035 456,19	27 044 059,64	44 804 588,22	51 240 614,38	18 094 029,91	7 233 530,03	7 233 530,03	0,00
2037	162 397 418,77	155 004 751,08	28 149 288,84	1 058 236,23	27 639 028,95	45 790 289,16	52 367 907,90	18 492 098,56	7 392 667,69	7 392 667,69	0,00

¹⁾ Wzrost 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”, wiodłena prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018		96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019		99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	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	0,00	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	19 853 996,48	0,00	0,00
Wykonanie 2020		104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	0,00	0,00
2021		114 248 011,65	97 297 537,88	27 163 167,87	20 823,00	0,00	0,00	1 091 900,00	0,00	0,00	20 570,00	16 950 473,77	13 950 473,77	1 998 400,00
2022		107 754 579,38	99 438 083,71	24 664 363,09	62 218,00	0,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	8 316 495,67	0,00	0,00
2023		110 611 696,90	101 824 597,72	25 280 972,17	62 218,00	0,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	8 787 099,18	0,00	0,00
2024		112 928 127,52	104 370 212,66	25 912 996,47	62 218,00	0,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	8 557 914,86	0,00	0,00
2025		116 464 175,14	106 979 467,98	26 560 821,38	62 218,00	0,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	9 484 707,16	0,00	0,00
2026		119 775 649,74	109 653 954,68	27 224 841,92	62 218,00	0,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	10 121 695,06	0,00	0,00
2027		123 561 193,58	112 395 303,55	27 905 462,96	62 218,00	0,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	11 165 890,03	0,00	0,00
2028		127 039 085,86	115 205 186,14	28 603 099,54	62 218,00	0,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	11 833 879,72	0,00	0,00
2029		130 680 159,71	118 085 315,79	29 318 177,03	62 218,00	0,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	12 594 843,92	0,00	0,00
2030		134 423 204,18	121 037 448,68	30 051 131,45	62 218,00	0,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	13 385 755,50	0,00	0,00
2031		138 133 630,70	124 063 384,90	30 802 409,74	62 218,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	14 070 245,80	0,00	0,00
2032		141 803 105,09	127 164 969,52	31 572 469,98	62 218,00	0,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	14 638 135,57	0,00	0,00
2033		145 423 182,71	130 344 093,76	32 361 781,73	62 218,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	15 079 088,95	0,00	0,00
2034		148 985 339,08	133 602 696,10	33 170 826,27	62 218,00	0,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	15 382 642,98	0,00	0,00
2035		152 481 001,89	136 942 763,50	34 000 096,93	62 218,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	15 538 238,39	0,00	0,00
2036		155 901 583,92	140 366 332,59	34 850 099,35	0,00	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	15 535 251,33	0,00	0,00

2037	160 647 418,77	143 875 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	16 771 927,87	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	3	Wymik budżetu ^x	w tym:	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	4,1.1	0,00	4,2	4,2.1	4,3	3 244 927,92	0,00	0,00	4,3.1	0,00		
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	963 407,13	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	0,00	0,00	0,00	249 697,23	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-3 506 818,14	0,00	0,00	6 804 371,53	6 804 371,53	3 506 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	0,00	0,00	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-2 148 664,36	0,00	0,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 233 820,34	0,00	0,00	914 844,02	914 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 379,08	7 379,08	7 379,08	3 486 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 343 649,08	1 343 649,08	1 343 649,08	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 385 878,83	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	0,00	0,00	0,00		
2025	2 309 251,40	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	0,00	0,00	0,00		
2026	2 679 753,02	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	0,00	0,00	0,00		
2027	2 690 326,67	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	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2036	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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 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	4.4.1	4.4.5	4.5		w tym:		z tego:	
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	6 200 000,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	605 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 649,08	2 363 649,08	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	2 309 251,40	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	
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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

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
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 *	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 037 886,93		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 937 411,88	0,00	69 205,87	69 205,87		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	44 903 160,96	0,00	239 845,12	1 154 688,14		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 277 511,88	0,00	2 149 316,93	5 635 586,93		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 815 209,92	0,00	5 034 308,45	6 054 308,45		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 429 331,09	0,00	5 694 460,69	5 694 460,69		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 120 079,69	0,00	6 387 145,57	6 387 145,57		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 440 326,67	0,00	7 227 023,89	7 227 023,89		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	8 108 985,36	8 108 985,36		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	8 914 231,44	8 914 231,44		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	9 509 445,49	9 509 445,49		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	10 129 965,91	10 129 965,91		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	10 645 549,89	10 645 549,89		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	11 046 397,57	11 046 397,57		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	11 322 557,50	11 322 557,50		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	11 463 954,78	11 463 954,78		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	11 460 420,36	11 460 420,36		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	11 301 721,30	11 301 721,30		

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 260,18	11 129 260,18
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorypowanie o średni 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 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.

Lp	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	1,52%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	5,96%	9,79%	x	x	x	x
2021	5,88%	7,74%	8,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	5,60%	7,43%	7,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	4,73%	5,95%	8,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	3,74%	8,70%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	4,19%	9,22%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2026	1,40%	9,88%	6,04%	6,67%	TAK	TAK
2027	1,28%	10,53%	6,55%	7,19%	TAK	TAK
2028	3,22%	11,05%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2029	3,59%	11,32%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	3,40%	11,59%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	3,22%	11,74%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2032	0,50%	11,78%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	2,41%	11,69%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	2,76%	11,47%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	2,61%	11,12%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	2,89%	10,66%	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2037	1,61%	10,20%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	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	1 781 622,31	1 781 622,31	1 332 230,84
Plan 3 kw. 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	0,00	0,00	0,00	2 347 861,86	2 347 861,86	2 347 861,86	2 347 861,86	2 841 485,19
Wykonanie 2020	7 16 737,26	7 16 737,26	5 488 172,14	5 488 172,14	692 212,26	1 745 372,49	1 745 372,49	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
2021	1 406 460,74	1 406 460,74	5 449 059,84	5 449 059,84	1 350 596,21	2 311 274,32	2 311 274,32	2 311 274,32	2 311 274,32	1 687 092,06
2022	733 746,62	733 746,62	1 226 558,00	1 226 558,00	733 746,62	2 776 842,54	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	2 223 883,50	530 523,60	530 523,60	530 523,60	530 523,60	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
lp	8.4	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	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	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	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	0,00	0,00
2021	6 994 812,04	6 994 812,04	4 706 762,93	6 590 570,38	1 713 915,32	4 876 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 422 146,28	3 422 146,28	558 365,00	8 834 313,15	846 696,87	7 987 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 761 923,82	826 923,82	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	x	x	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	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	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		
2021	3 216 179,66	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 469,42	0,00	0,00	234 746,00		
2022	3 493 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	x	0,00	0,00		
2023	2 363 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 652,88	x	0,00	0,00		
2024	2 385 878,83	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	x	0,00	0,00		
2026	2 679 753,02	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	x	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	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 bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 292/XXXIX/21 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 września 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 292/XXXIX/21 z dnia 29 września 2021r.

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2021 z kwoty 2 089 194,94 zł deficytu na kwotę 2 148 664,36 zł.
2. Zmniejszeniu ulegają rozchody budżetu w oku 2021 związku z częściowym umorzeniem zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP” w kwocie - 59 469,42 zł.
3. Zmniejszono rozchody w latach:
 - 1) 2021 o kwotę 59 469,42 zł.
 - 2) 2022 o kwotę 132 000,00 zł.
 - 3) 2023 o kwotę 98 652,88 zł.
4. Zmniejszono kwotę długu począwszy od roku 2021.
5. Uzupełniono pozycję 10.8 „Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)” o łączną kwotę - 290 122,30 zł.
6. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

UZASADNIENIE

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2021 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2021 według stanu na dzień 29 września 2021r.
 - 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę 59 469,42 zł w związku z częściowym umorzeniem zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP”.
 - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 2 148 664,36 zł powstałego w rezultacie zmniejszenia rozchodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków,
 - 2) zmian w planie finansowym zadania pn.: Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan