

Uchwała Nr 304/XL/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 października 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 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 i poz. 1773), 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 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.
3. Treść załącznika nr 3 Objasnienia 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 304/XL/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 października 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 27 października 2021r.
 - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 800 000,00 zł w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym na koniec 2020 roku,
 - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 2 948 664,36 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem:
 - 1) wykreślenia zadania inwestycyjnego pn.: Sporządzenie projektu szóstej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda,
 - 2) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze,
 - 3) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa,
 - 4) zmian w planie finansowym zadania pn.: Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół.
3. 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 27 października 2021r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marzena Wolińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 304/XLJ/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 października 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	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	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	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	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	113 074 899,58	98 512 835,29	18 221 133,00	17 890 840,00	27 213 032,56	34 317 929,73	11 970 000,00	14 561 964,29	3 237 910,85	11 116 804,84						
2022	109 570 679,53	102 596 121,71	18 840 651,52	18 499 128,56	28 872 022,29	35 484 739,34	12 376 960,00	6 974 557,82	4 947 999,82	2 026 558,00						
2023	112 994 328,68	107 897 888,87	19 405 871,07	19 054 102,42	31 962 066,46	36 549 281,52	12 748 289,40	5 096 439,81	5 096 439,81	0,00						
2024	116 384 158,53	111 134 825,53	19 988 047,20	19 625 725,49	32 920 928,45	37 645 759,97	13 130 738,08	5 249 333,00	5 249 333,00	0,00						
2025	119 875 683,28	114 468 870,29	20 587 688,62	20 214 497,25	33 908 556,30	38 775 132,77	13 524 660,22	5 406 812,99	5 406 812,99	0,00						
2026	123 591 829,47	118 017 405,28	21 225 906,97	20 841 146,66	34 959 721,55	39 977 161,89	13 943 924,69	5 574 424,19	5 574 424,19	0,00						
2027	127 423 176,19	121 675 944,85	21 883 910,09	21 487 222,21	36 043 472,92	41 216 453,91	14 376 186,36	5 747 231,34	5 747 231,34	0,00						
2028	131 245 871,48	125 326 223,20	22 540 427,39	22 131 838,88	37 124 777,11	42 452 947,53	14 807 471,95	5 919 648,28	5 919 648,28	0,00						
2029	134 920 755,88	128 835 357,45	23 171 559,36	22 751 530,37	38 164 270,87	43 641 630,06	15 222 081,16	6 085 398,43	6 085 398,43	0,00						
2030	138 698 537,04	132 442 747,45	23 820 363,02	23 388 573,22	39 232 870,45	44 863 595,70	15 648 299,43	6 255 789,59	6 255 789,59	0,00						
2031	142 443 397,54	136 018 701,63	24 463 512,82	24 020 064,70	40 292 157,95	46 074 912,78	16 070 803,52	6 424 695,91	6 424 695,91	0,00						

2032	146 146 925,87	139 555 187,87	25 099 504,15	1 198 422,77	24 644 596,38	41 339 754,06	47 272 860,51	16 488 644,41	6 591 738,00	6 591 738,00	0,00
2033	149 800 599,01	143 044 067,56	25 727 053,25	1 228 383,34	25 260 701,04	42 373 247,91	48 454 682,02	16 900 860,52	6 756 531,45	6 756 531,45	0,00
2034	153 395 813,38	146 477 125,18	26 344 502,53	1 257 864,54	25 866 957,86	43 390 205,86	49 617 594,39	17 306 481,17	6 918 688,20	6 918 688,20	0,00
2035	156 923 917,08	149 846 099,05	26 950 426,09	1 286 795,42	26 461 897,89	44 388 180,59	50 758 799,06	17 704 530,24	7 077 818,03	7 077 818,03	0,00
2036	160 376 243,25	153 142 713,22	27 543 335,46	1 315 104,92	27 044 059,64	45 364 720,56	51 875 492,64	18 094 029,91	7 233 530,03	7 233 530,03	0,00
2037	163 904 520,60	156 511 852,91	28 149 288,84	1 344 037,23	27 639 028,95	46 362 744,41	53 016 753,48	18 492 098,56	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	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	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	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	0,00	0,00				
2021	116 023 563,94	99 173 090,17	27 300 412,42	10 423,00	891 900,00	0,00	0,00	0,00	16 850 473,77	0,00	0,00				
2022	109 563 300,45	101 354 898,15	27 901 021,49	62 218,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	8 208 402,30	0,00	0,00				
2023	111 650 679,60	103 787 415,71	28 570 646,01	62 218,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	7 863 263,89	0,00	0,00				
2024	113 998 279,70	106 382 101,10	29 284 912,16	62 218,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	7 616 176,60	0,00	0,00				
2025	117 566 431,88	109 041 653,63	30 017 034,96	62 218,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	8 524 776,25	0,00	0,00				
2026	120 912 076,45	111 767 694,97	30 767 460,83	62 218,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	9 144 381,48	0,00	0,00				
2027	124 732 849,52	114 561 887,34	31 536 647,35	62 218,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	10 170 962,18	0,00	0,00				
2028	128 245 871,48	117 425 934,52	32 325 063,53	62 218,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	10 819 936,96	0,00	0,00				
2029	131 920 755,88	120 361 582,88	33 133 190,12	62 218,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	11 559 173,00	0,00	0,00				
2030	135 698 537,04	123 370 622,45	33 961 519,87	62 218,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	12 327 914,59	0,00	0,00				
2031	139 443 397,54	126 454 888,01	34 810 557,87	62 218,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	12 988 509,53	0,00	0,00				
2032	143 146 925,87	129 616 260,21	35 680 821,82	62 218,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	13 530 665,66	0,00	0,00				
2033	146 800 599,01	132 856 666,72	36 572 842,37	62 218,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	13 943 932,29	0,00	0,00				
2034	150 395 813,38	136 178 083,39	37 487 163,43	62 218,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	14 217 729,99	0,00	0,00				
2035	153 923 917,08	139 582 535,47	38 424 342,52	62 218,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	14 341 381,61	0,00	0,00				
2036	157 376 243,25	143 072 098,86	39 384 951,08	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	14 304 144,39	0,00	0,00				

2037	162 154 520,60	146 648 901,33	40 369 574,86	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	15 505 619,27	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	----------	------	------	------	---------------	------	------

lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		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	-2 948 664,36	0,00	6 164 844,02	4 450 000,00	1 233 820,34	914 844,02	914 844,02	800 000,00	800 000,00
2022	7 379,08	7 379,08	3 486 270,00	0,00	0,00	3 486 270,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 649,08	1 343 649,08	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 876,83	2 385 876,83	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	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	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
lp	4.4	4.4.1	4.5	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	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	605 000,00	0,00	605 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 363 649,08	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	600 000,00	0,00	600 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ 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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Łączna 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		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 *							
Łp	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	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	5 097 886,93		
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	44 465 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672 508,08	0,00	-660 154,88	1 054 689,14		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	41 178 859,00	0,00	1 241 223,56	4 727 493,56		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	38 815 209,92	0,00	4 110 473,16	5 130 473,16		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	36 429 331,09	0,00	4 752 724,43	4 752 724,43		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	34 120 079,69	0,00	5 427 216,66	5 427 216,66		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	31 440 326,67	0,00	6 249 710,31	6 249 710,31		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	7 114 057,51	7 114 057,51		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	7 900 288,68	7 900 288,68		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	8 473 774,57	8 473 774,57		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	9 072 125,00	9 072 125,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	9 563 813,62	9 563 813,62		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	9 938 927,66	9 938 927,66		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	10 187 400,84	10 187 400,84		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	10 299 041,79	10 299 041,79		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	10 263 563,58	10 263 563,58		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	10 070 614,36	10 070 614,36		

2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 951,58	9 862 951,58
------	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie 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 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,52%	3,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,96%	9,79%	x	x	x	x	x	x
2021	5,54%	1,37%	5,91%	8,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,56%	2,89%	9,61%	6,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,69%	4,68%	11,39%	6,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,71%	7,42%	14,13%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,16%	7,95%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,38%	8,62%	x	4,59%	5,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,27%	9,28%	x	4,92%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,19%	9,81%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,56%	10,08%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,37%	10,36%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,20%	10,51%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,49%	10,55%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,39%	10,46%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,74%	10,24%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,59%	9,90%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,86%	9,42%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK	TAK

2037	1,60%	8,96%	x	10,21%	10,21%	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	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	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	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	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	2 841 485,19	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	1 745 372,49	1 224 339,41
2021	1 564 510,74	1 564 510,74	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 311 274,32	2 311 274,32	1 687 092,06	2 311 274,32	1 687 092,06
2022	733 746,62	733 746,62	2 026 558,00	2 026 558,00	2 026 558,00	385 609,44	385 609,44	385 609,44	385 609,44	385 609,44
2023	2 223 883,50	2 223 883,50	0,00	0,00	0,00	530 523,60	530 523,60	530 523,60	530 523,60	530 523,60
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych 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	bieżące		majątkowe						
	9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
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	9 236 625,00	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	7 087 312,04	7 087 312,04	4 706 762,93	1 696 255,32	4 898 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 422 146,28	3 422 146,28	3 422 146,28	1 134 391,37	8 170 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 162 993,32	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, splaty 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						
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	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	0,00	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	0,00
2021	3 216 179,66	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	x	0,00	234 746,00
2022	3 493 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 363 649,08	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	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
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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan


PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 304/XL/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 października 2021r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 240/XXIX/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do	5	6	7		8	9		
											3	
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:						19 209 389,85	6 594 410,38	9 304 507,65	3 162 393,32	19 061 311,35	
I.a.	- wydatki bieżące						4 206 118,51	1 696 255,32	1 134 391,37	1 227 393,32	4 058 040,01	
I.b.	- wydatki majątkowe						15 003 271,34	4 898 155,06	8 170 116,28	1 935 000,00	15 003 271,34	
I.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.						8 586 700,77	4 248 421,45	3 807 755,72	530 523,60	8 586 700,77	
I.1.1.	- wydatki bieżące						2 158 449,43	1 242 316,39	385 609,44	530 523,60	2 158 449,43	
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023			1 276 748,18	521 124,14	225 100,44	530 523,60	1 276 748,18	
	2 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2020	2022			427 193,25	419 193,25	8 000,00		427 193,25	
	3 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022			252 258,00	200 874,00	51 384,00		252 258,00	
	4 Turystyka pobudza region	UM	2019	2022			101 050,00	50 525,00	50 525,00		101 050,00	
	5 Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	UM	2019	2022			101 200,00	50 600,00	50 600,00		101 200,00	
I.1.2.	- wydatki majątkowe						6 428 251,34	3 006 105,06	3 422 146,28	0,00	6 428 251,34	
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2022			426 005,99	426 005,99			426 005,99	
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022			2 849 189,89	2 355 339,89	493 850,00		2 849 189,89	
	3 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej	UM	2018	2022			151 800,00	75 900,00	75 900,00		151 800,00	
	4 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023			3 001 255,46	148 859,18	2 852 396,28		3 001 255,46	
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE						0,00				0,00	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00				0,00	
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)						10 622 689,08	2 345 988,93	5 496 751,93	2 631 869,72	10 474 610,58	
I.3.1.	- wydatki bieżące						2 047 669,08	453 938,93	748 781,93	696 869,72	1 899 590,58	
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023			211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22	63 556,58	
	2 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023			240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00	
	3 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023			55 350,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	55 350,00	
	4 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023			1 369 709,00	253 000,00	558 354,50	558 354,50	1 369 709,00	
	5 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023			170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00	170 975,00	
I.3.2.	- wydatki majątkowe						8 575 020,00	1 892 050,00	4 747 970,00	1 935 000,00	8 575 020,00	
	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 dolnego miasta	UM	2021	2022			2 476 000,00	1 664 000,00	812 000,00		2 476 000,00	

4	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	80 000,00
5	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
6	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
7	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	31 000,00
8	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częścią aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków	UM	2021	2022	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
9	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze	UM	2021	2022	64 000,00	11 500,00	52 500,00	52 500,00	64 000,00
10	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa	UM	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andżel Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 304/XL/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
27 października 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 304/XL/21 z dnia 27 października 2021r.**

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2021 z kwoty 2 148 664,36 zł deficytu na kwotę 2 948 664,36 zł.
2. Zwiększeniu ulegają przychody budżetu o kwotę 800 000,00 w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym na koniec 2020 roku.
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
AB
Andrzej Behan

