

Uchwała Nr 309/XLI/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 listopada 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 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.), 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 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

Zmiana

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 309/XLI/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 listopada 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 24 listopada 2021r.
 - 2) zmniejszenia deficytu budżetu do kwoty 549 249,30 zł w związku z częściowym wprowadzeniem subwencji ogólnej (§2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin) wyłącznie po stronie dochodów, co pozwoli na zrekompensowanie zmniejszenia udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022.
 - 3) zwiększenia przychodów w roku 2023 oraz rozchodów w latach 2024-2029 w związku z realizacją zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania, które będzie częściowo finansowane pożyczką w wysokości 1 000 000,- zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem:
 - 1) wprowadzenia zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami,
 - b) Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania.
 - 2) wprowadzenia zadania bieżącego pn.: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
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 24 listopada 2021r.

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 309/XLI/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaco- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaco- nych na inwestycje		
Wykonanie 2018	96 995 988,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	17 293 118,90		
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20		
Plan 3 kw. 2020	110 446 636,02	94 168 663,55	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	30 018 413,55	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	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14		
2021	117 171 051,58	102 609 087,29	18 221 133,00	885 000,00	17 890 840,00	27 293 812,56	11 970 000,00	14 561 964,29	3 237 910,85	11 116 804,84		
2022	113 806 100,70	106 831 542,88	18 840 651,52	915 090,00	18 499 128,56	28 955 548,81	12 376 980,00	6 974 557,82	4 947 999,82	2 026 558,00		
2023	117 358 812,48	112 260 372,67	19 405 871,07	942 542,70	19 054 102,42	32 048 098,77	12 748 289,40	5 096 439,81	5 096 439,81	0,00		
2024	120 877 516,84	115 628 183,84	19 988 047,20	970 818,98	19 625 725,49	33 009 541,73	13 130 738,08	5 249 333,00	5 249 333,00	0,00		
2025	124 503 842,34	119 097 029,35	20 587 688,62	999 943,55	20 214 497,25	33 999 827,98	13 524 660,22	5 406 812,99	5 406 812,99	0,00		
2026	128 363 461,45	122 789 037,26	21 225 906,97	1 030 941,80	20 841 146,66	35 053 822,65	13 943 924,69	5 574 424,19	5 574 424,19	0,00		
2027	132 342 728,76	126 595 497,42	21 883 910,09	1 062 901,00	21 487 222,21	36 140 491,15	14 376 186,36	5 747 231,34	5 747 231,34	0,00		
2028	136 313 010,62	130 393 362,34	22 540 427,39	1 094 788,03	22 131 838,88	37 224 705,88	14 807 471,95	5 919 648,28	5 919 648,28	0,00		
2029	140 129 774,91	134 044 376,48	23 171 559,36	1 125 442,09	22 751 530,37	38 266 997,64	15 222 081,16	6 085 398,43	6 085 398,43	0,00		
2030	144 063 408,61	137 797 619,02	23 820 363,02	1 156 954,47	23 388 573,22	39 338 473,57	15 648 299,43	6 255 789,59	6 255 789,59	0,00		
2031	147 942 850,65	141 518 154,74	24 463 512,82	1 188 192,24	24 020 064,70	40 400 612,36	16 070 803,52	6 424 695,91	6 424 695,91	0,00		

2032	151 789 364,76	145 197 626,76	25 099 584,15	1 219 085,24	24 644 586,38	41 451 028,28	52 783 362,71	16 488 644,41	6 591 738,00	6 591 738,00	0,00
2033	155 584 098,88	148 827 567,43	25 727 053,25	1 249 562,37	25 260 701,04	42 487 303,99	54 102 946,78	16 900 860,52	6 756 531,45	6 756 531,45	0,00
2034	159 318 117,25	152 399 429,05	26 344 502,53	1 279 551,87	25 866 957,86	43 506 999,29	55 401 417,50	17 306 481,17	6 918 688,20	6 918 688,20	0,00
2035	162 982 433,94	155 904 615,91	26 950 426,09	1 308 981,56	26 461 897,89	44 507 660,27	56 675 650,10	17 704 530,24	7 077 818,03	7 077 818,03	0,00
2036	166 568 047,48	159 334 517,45	27 543 335,46	1 337 779,15	27 044 059,64	45 486 828,80	57 922 514,40	18 094 029,91	7 233 530,03	7 233 530,03	0,00
2037	170 232 544,52	162 839 876,83	28 149 288,84	1 367 210,29	27 639 028,95	46 487 539,03	59 196 809,72	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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2037	168 482 544,52	149 156 696,78	40 624 375,49	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	19 325 847,74	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:							
							w tym:	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					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x												
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00		0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	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	2 165 634,90	249 697,23						
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						
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						
2021	-549 249,30	0,00		0,00	6 164 844,02	4 450 000,00	-1 165 594,72	914 844,02	914 844,02	914 844,02	800 000,00	800 000,00						
2022	7 379,08	7 379,08		7 379,08	3 486 270,00	0,00	0,00	3 486 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	343 649,08	343 649,08		343 649,08	2 020 000,00	1 000 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 485 878,83	2 485 878,83		2 485 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 509 251,40	2 509 251,40		2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 879 753,02	2 879 753,02		2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 890 326,67	2 890 326,67		2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
		4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
			na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 649,08	2 363 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	2 485 878,83	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	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	3 000 000,00
2033	0,00	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	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	43 937 411,88	0,00	69 205,87	69 205,87				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672 508,08	0,00	1 740 070,18	3 454 914,20				
2022	X	X	X	X	0,00	41 178 859,00	0,00	3 743 407,39	7 229 677,39				
2023	X	X	X	X	0,00	39 815 209,92	0,00	6 698 121,93	7 718 121,93				
2024	X	X	X	X	0,00	37 329 331,09	0,00	7 426 876,83	7 426 876,83				
2025	X	X	X	X	0,00	34 820 079,69	0,00	8 190 689,66	8 190 689,66				
2026	X	X	X	X	0,00	31 940 326,67	0,00	9 110 039,08	9 110 039,08				
2027	X	X	X	X	0,00	29 050 000,00	0,00	10 074 524,29	10 074 524,29				
2028	X	X	X	X	0,00	25 850 000,00	0,00	10 959 364,88	10 959 364,88				
2029	X	X	X	X	0,00	22 750 000,00	0,00	11 624 529,08	11 624 529,08				
2030	X	X	X	X	0,00	19 750 000,00	0,00	12 317 275,43	12 317 275,43				
2031	X	X	X	X	0,00	16 750 000,00	0,00	12 900 802,56	12 900 802,56				
2032	X	X	X	X	0,00	13 750 000,00	0,00	13 364 840,78	13 364 840,78				
2033	X	X	X	X	0,00	10 750 000,00	0,00	13 698 961,80	13 698 961,80				
2034	X	X	X	X	0,00	7 750 000,00	0,00	13 892 608,28	13 892 608,28				
2035	X	X	X	X	0,00	4 750 000,00	0,00	13 935 124,62	13 935 124,62				
2036	X	X	X	X	0,00	1 750 000,00	0,00	13 815 788,88	13 815 788,88				

2037	1,51%	11,77%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	0,00	11 747 827,55	11 747 827,55	0,00	1 488 805,21	1 488 805,21	464 353,25
Wykonanie 2019	2 136 437,06	2 136 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 622,31	1 781 622,31	1 332 230,84
Plan 3 kw. 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	3 644 320,38	0,00	0,00	15 255 057,09	2 347 861,86	2 347 861,86	2 841 485,19
Wykonanie 2020	716 737,26	716 737,26	692 212,26	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
2021	1 627 331,74	1 627 331,74	1 571 457,21	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 310 388,72	2 310 388,72	1 687 101,05
2022	733 746,62	733 746,62	733 746,62	2 026 558,00	2 026 558,00	2 026 558,00	472 827,84	472 827,84	472 827,84
2023	2 223 883,50	2 223 883,50	2 223 883,50	0,00	0,00	0,00	646 814,80	646 814,80	646 814,80
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	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 utworzonego 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	
Wykonanie 2018	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	16 924 173,81	16 924 173,81	9 236 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 091 122,04	7 091 122,04	4 706 762,93	6 344 710,49	1 696 255,32	4 648 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 022 146,28	4 022 146,28	4 022 146,28	10 224 866,05	1 245 609,77	8 979 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 341,52	227 341,52	227 341,52	8 921 380,44	1 285 538,92	7 635 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:		10.7.2.1 zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
						w tym:								
						w tym:								
			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	
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x												
		Wydanki zmniejszające dług x												
			2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	0,00	0,00	0,00	
		2022	3 493 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		2023	2 363 649,08	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	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	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ
AL
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 309/XL/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 listopada 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		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:				25 639 035,48	6 344 710,49	10 224 866,05	8 921 380,44	25 490 956,98	
1.a.	- wydatki bieżące				4 375 482,51	1 696 255,32	1 245 609,77	1 285 538,92	4 227 404,01	
1.b.	- wydatki majątkowe				21 263 552,97	4 648 455,17	8 979 256,28	7 635 841,52	21 263 552,97	
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.				9 179 466,40	3 868 481,56	4 494 974,12	816 010,72	9 179 466,40	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 303 813,43	1 242 316,39	472 827,84	588 669,20	2 303 813,43	
	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	2023	397 622,00	200 874,00	138 602,40	58 145,60	397 622,00	
	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				6 875 652,97	2 626 165,17	4 022 146,28	227 341,52	6 875 652,97	
	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	2023	3 296 591,52	1 975 400,00	1 093 850,00	227 341,52	3 296 591,52	
	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	
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)				16 459 569,08	2 476 228,93	5 729 891,93	8 105 369,72	16 311 490,58	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 071 669,08	453 938,93	772 781,93	696 869,72	1 923 590,58	
	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	
	6 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2021	2022	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				14 387 900,00	2 022 290,00	4 957 110,00	7 408 500,00	14 387 900,00	
	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
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
8	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków	UM	2021	2022	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		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		160 000,00
11	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami	UM	2021	2022	339 380,00	130 240,00	209 140,00		339 380,00
12	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	UM	2021	2023	5 473 500,00	0,00	0,00	5 473 500,00	5 473 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 309/XLI/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
24 listopada 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 309/XLI/21 z dnia 24 listopada 2021r.

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2021 z kwoty 2 948 664,36 zł deficytu na kwotę 549 249,30 zł. w związku z częściowym wprowadzeniem subwencji ogólnej (§2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin) wyłącznie po stronie dochodów, co pozwoli na zrekompensowanie zmniejszenia udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022.
2. Ponieważ w roku 2023 planuje się realizację zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania, która częściowo będzie finansowana pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększono w roku 2023 przychody o kwotę 1 000 000,- zł, równocześnie zaplanowano rozchody w/w kwoty w latach 2024-2029.
3. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
Andrzej Dehan