

UCHWAŁA NR 167/XXI/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 27 maja 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 142/XV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 167/XXI/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 maja 2020r.

z tego:																
z tego:																
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:					
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80		12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40				
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11		19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16				
Plan 3 kw. 2019	105 382 452,73	84 742 472,50	18 627 434,00	455 125,00	17 403 352,00	22 806 836,69	25 449 724,81	8 420 000,00		20 639 980,23	4 146 000,00	16 336 699,65				
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36		9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20				
2020	107 356 105,94	92 088 072,77	18 028 293,00	560 000,00	17 895 223,00	29 375 704,77	26 228 852,00	9 300 000,00		15 268 033,17	3 650 000,00	10 347 011,17				
2021	101 555 949,28	96 036 210,59	18 641 255,00	579 040,00	18 503 661,00	31 191 621,62	27 120 632,97	9 616 200,00		5 519 738,69	3 774 100,00	1 745 638,69				
2022	103 630 608,16	99 238 112,86	19 256 416,00	598 148,00	19 114 282,00	32 253 653,00	28 015 613,86	9 933 534,60		4 392 495,30	3 898 645,30	493 850,00				
2023	106 333 998,19	102 314 494,89	19 853 365,00	616 691,00	19 706 825,00	33 253 516,00	28 884 097,89	10 241 474,17		4 019 503,30	4 019 503,30	0,00				
2024	109 524 018,22	105 383 929,82	20 448 966,00	635 192,00	20 298 030,00	34 251 121,00	29 750 620,82	10 548 718,40		4 140 088,40	4 140 088,40	0,00				
2025	112 809 739,50	108 545 448,45	21 062 435,00	654 248,00	20 906 971,00	35 278 655,00	30 643 139,45	10 865 179,95		4 264 291,05	4 264 291,05	0,00				
2026	116 194 031,41	111 801 811,63	21 694 308,00	673 875,00	21 534 180,00	36 337 015,00	31 562 433,63	11 191 135,35		4 392 219,78	4 392 219,78	0,00				
2027	119 563 657,36	115 044 063,21	22 323 443,00	693 417,00	22 158 671,00	37 390 788,00	32 477 744,21	11 515 678,27		4 519 594,15	4 519 594,15	0,00				
2028	122 911 439,83	118 265 297,04	22 948 499,00	712 833,00	22 779 114,00	38 437 730,00	33 387 121,04	11 838 117,26		4 646 142,79	4 646 142,79	0,00				
2029	126 230 047,96	121 458 459,31	23 568 108,00	732 079,00	23 394 150,00	39 475 549,00	34 288 573,31	12 157 746,43		4 771 588,65	4 771 588,65	0,00				
2030	129 638 259,33	124 737 837,79	24 204 447,00	751 845,00	24 025 792,00	40 541 389,00	35 214 364,79	12 486 005,58		4 900 421,54	4 900 421,54	0,00				

Strona 1 z 18

2031	133 008 854,78	127 981 022,28	24 833 763,00	771 393,00	24 650 463,00	41 595 465,00	36 129 938,28	12 810 641,73	5 027 832,50	5 027 832,50	0,00
2032	136 334 077,04	131 180 548,73	25 454 607,00	790 678,00	25 266 725,00	42 635 352,00	37 033 186,73	13 130 907,77	5 153 528,31	5 153 528,31	0,00
2033	139 606 094,20	134 328 881,21	26 065 518,00	809 654,00	25 873 126,00	43 658 600,00	37 921 983,21	13 446 049,56	5 277 212,99	5 277 212,99	0,00
2034	142 817 034,72	137 418 445,83	26 665 025,00	828 276,00	26 468 208,00	44 662 748,00	38 794 188,83	13 755 308,70	5 398 588,89	5 398 588,89	0,00
2035	145 959 009,83	140 441 651,98	27 251 656,00	846 498,00	27 050 509,00	45 645 328,00	39 647 660,98	14 057 925,49	5 517 357,85	5 517 357,85	0,00
2036	149 170 107,24	143 531 367,52	27 851 192,00	865 121,00	27 645 620,00	46 649 525,00	40 519 909,52	14 367 199,85	5 638 739,72	5 638 739,72	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, 1622 i 1649), 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.

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

2036	148 170 107,24	136 597 462,29	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	11 572 644,95	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾				na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Wybik budżetu x	4.1.1						4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	5.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 010,76	3 249 010,76	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 545,31	3 012 545,31	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 639,00	2 552 639,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 815,87	2 513 815,87	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 788,44	2 342 788,44	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 290,00	2 713 290,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 322,50	2 553 322,50	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	39 766 586,54	137 879,38	1 230 903,88	1 230 903,88				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 594 119,58	8 112,55	3 100 185,67	3 100 185,67				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	40 996 708,15	0,00		184 357,07				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 472 076,60	0,00		2 932 252,03				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937 411,88	0,00		72 616,32				7.2
2021	x	x	x	x	0,00	40 688 401,12	0,00		1 720 367,73				1 230 903,88
2022	x	x	x	x	0,00	37 675 855,81	0,00		2 564 373,93				6 345 113,59
2023	x	x	x	x	0,00	35 123 216,81	0,00		3 223 912,49				434 054,30
2024	x	x	x	x	0,00	32 609 400,94	0,00		3 816 082,86				5 097 886,93
2025	x	x	x	x	0,00	30 266 612,50	0,00		4 438 405,32				72 616,32
2026	x	x	x	x	0,00	27 553 322,50	0,00		5 092 092,42				1 720 367,73
2027	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00		5 666 601,02				2 564 373,93
2028	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00		6 153 398,30				3 223 912,49
2029	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00		6 543 763,10				3 816 082,86
2030	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00		6 950 274,17				4 438 405,32
2031	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00		7 248 769,57				5 092 092,42
2032	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00		7 429 989,70				5 666 601,02
2033	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00		7 484 558,20				6 153 398,30
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00		7 403 014,74				6 543 763,10
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00		7 175 835,11				6 950 274,17

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 933 905,23	6 933 905,23
------	---	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2036	1,04%	7,17%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydatki bieżące 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 bieżące 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:			Wydatki bieżące 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			9.1.1.1	9.2			
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25	
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	
Plan 3 kw. 2019	3 687 519,07	3 687 519,07	3 644 320,38	16 063 699,65	16 063 699,65	15 255 057,09	3 191 127,89	3 191 127,89	2 841 485,19	
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95	
2020	2 465 241,43	2 465 241,43	2 191 209,27	9 878 334,17	9 878 334,17	9 317 031,27	2 087 308,46	2 087 308,46	1 521 511,51	
2021	686 311,62	686 311,62	595 366,62	481 963,69	481 963,69	481 963,69	1 269 001,43	528 572,50	402 582,00	
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	167 037,50	222 177,70	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 455 863,93	11 455 863,93	8 021 346,67	1 698 540,48	1 204 690,48	493 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 907 555,99	737 255,99	481 963,69	3 176 557,42	1 269 001,43	1 907 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	493 850,00	185 712,50	167 037,50	716 027,70	222 177,70	493 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	99 810,94	99 810,94	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	
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp								10.7.3	10.8
Wykonanie 2017	2 640 000,00	67 938,42	67 938,42	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 768 005,89	137 879,38	137 879,38	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 283 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86
2021	3 095 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 745 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 282 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 129 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	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	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 zadłużenie oraz planuje się zadągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ



Andrzej Behan

Załącznik Nr 2 do uchwały
nr 167/XXI/20 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 27 maja 2020r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 141/XV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2020r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Nowa Ruda do uchwały 167/XXI/20 z dnia 27 maja 2020r.**

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2020 z kwoty 3 465 335,28 zł deficytu na kwotę 3 506 818,14 zł.
2. Zmniejszeniu ulegają rozchody budżetu 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 I ETAP” w kwocie - 41 482,86 zł.
3. Pożyczka wymieniona w pkt 2 sfinansuje zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Zmniejszono rozchody w roku 2020 o kwotę 41 482,86 zł.
5. Zmniejszono kwotę długu począwszy od roku 2020.
6. Uzupełniono pozycję 10.8 „Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)” o kwotę - 41 482,86 zł.
7. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2020.

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 2020 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2020 według stanu na dzień 27 maja 2020r.
 - 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę 41 482,86 zł w związku z częściowym umorzeniem zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda I ETAP”.
 - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 3 506 818,14 zł powstałego w rezultacie zmniejszenia rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

