

Uchwała Nr 256/XXXIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 140/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2021-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
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



/...../ Echa

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 256/XXXIII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 marca 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 31 marca 2021r.
 - 2) zaktualizowaniu wartości w kolumnie „wykonanie 2020” do wartości wynikających z rzeczywistego wykonania.
 - 3) zwiększenia przychodów o kwotę 36 546,69 zł w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym projektu pn. „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”.
 - 4) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 1 896 496,19 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem wprowadzenia zadań inwestycyjnych:
 - 1) pn.: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa.
 - 2) pn.: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta.
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 31 marca 2021r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 256/XXIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 marca 2021r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | 1 | 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 | 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 | 17 293 118,90 | |
| Wykonanie 2019 | 96 309 555,68 | 85 739 508,67 | 18 803 485,00 | 659 949,34 | 17 960 486,00 | 25 005 256,07 | 24 310 352,26 | 8 602 702,36 | 9 570 047,01 | 2 661 106,87 | 6 630 233,20 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 110 446 636,02 | 94 168 663,55 | 18 028 293,00 | 560 000,00 | 17 842 416,00 | 30 018 413,55 | 27 719 541,00 | 9 300 000,00 | 16 277 972,47 | 1 459 476,00 | 14 818 496,47 | |
| Wykonanie 2020 | 101 305 216,11 | 89 642 063,68 | 17 514 617,00 | 707 964,77 | 17 904 416,00 | 28 090 965,79 | 25 424 090,12 | 8 498 328,13 | 11 663 162,43 | 2 359 813,97 | 7 855 049,14 | |
| 2021 | 107 792 829,28 | 96 931 018,59 | 18 221 133,00 | 585 000,00 | 17 848 840,00 | 26 510 903,59 | 33 765 142,00 | 11 970 000,00 | 10 861 810,69 | 3 237 910,85 | 7 603 899,84 | |
| 2022 | 107 134 977,66 | 100 960 419,84 | 18 840 651,52 | 604 890,00 | 18 455 700,56 | 28 146 020,93 | 34 913 156,83 | 12 376 980,00 | 6 174 557,82 | 4 947 999,82 | 1 226 558,00 | |
| 2023 | 111 309 555,75 | 106 213 115,94 | 19 405 871,07 | 623 036,70 | 19 009 371,58 | 31 214 285,06 | 35 960 551,53 | 12 748 289,40 | 5 096 439,81 | 5 096 439,81 | 0,00 | |
| 2024 | 114 648 842,42 | 109 399 509,42 | 19 988 047,20 | 641 727,80 | 19 579 652,73 | 32 150 713,61 | 37 039 368,08 | 13 130 736,08 | 5 249 333,00 | 5 249 333,00 | 0,00 | |
| 2025 | 118 088 307,69 | 112 681 494,70 | 20 587 688,82 | 660 979,63 | 20 167 042,31 | 33 115 235,02 | 38 150 549,12 | 13 524 660,22 | 5 406 812,99 | 5 406 812,99 | 0,00 | |
| 2026 | 121 749 045,23 | 116 174 621,04 | 21 225 906,97 | 681 470,00 | 20 792 220,62 | 34 141 807,31 | 39 333 216,14 | 13 943 924,69 | 5 574 424,19 | 5 574 424,19 | 0,00 | |
| 2027 | 125 523 265,64 | 119 776 034,30 | 21 883 910,09 | 702 595,57 | 21 436 779,46 | 35 200 203,34 | 40 552 545,84 | 14 376 186,36 | 5 747 231,34 | 5 747 231,34 | 0,00 | |
| 2028 | 129 288 983,61 | 123 369 315,33 | 22 540 427,39 | 723 673,44 | 22 079 882,84 | 36 256 209,44 | 41 769 122,22 | 14 807 471,95 | 5 919 648,28 | 5 919 648,28 | 0,00 | |
| 2029 | 132 909 054,59 | 126 823 656,16 | 23 171 559,36 | 743 936,30 | 22 698 119,56 | 37 271 383,30 | 42 938 657,64 | 15 222 081,16 | 6 085 398,43 | 6 085 398,43 | 0,00 | |
| 2030 | 136 630 508,12 | 130 374 718,53 | 23 820 363,02 | 764 766,52 | 23 333 666,91 | 38 314 982,03 | 44 140 940,05 | 15 646 299,43 | 6 255 789,59 | 6 255 789,59 | 0,00 | |
| 2031 | 140 319 531,84 | 133 894 835,93 | 24 463 512,82 | 786 415,22 | 23 963 675,92 | 39 349 486,54 | 45 332 745,43 | 16 070 803,52 | 6 424 695,91 | 6 424 695,91 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2032 | 143 957 839,66 | 137 376 101,66 | 25 089 564,15 | 805 836,02 | 24 586 731,49 | 40 372 573,19 | 46 511 396,81 | 16 488 644,41 | 6 591 738,00 | 6 591 738,00 | 0,00 |
| 2033 | 147 567 035,65 | 140 810 504,20 | 25 727 053,25 | 825 981,92 | 25 201 399,78 | 41 381 887,52 | 47 674 181,73 | 16 900 860,52 | 6 756 531,45 | 6 756 531,45 | 0,00 |
| 2034 | 151 108 644,50 | 144 189 956,30 | 26 344 502,53 | 845 805,49 | 25 806 233,37 | 42 375 052,82 | 48 818 362,09 | 17 306 481,17 | 6 918 686,20 | 6 918 686,20 | 0,00 |
| 2035 | 154 584 143,33 | 147 506 325,30 | 26 950 426,09 | 865 259,02 | 26 399 776,74 | 43 349 679,03 | 49 941 184,42 | 17 704 530,24 | 7 077 818,03 | 7 077 818,03 | 0,00 |
| 2036 | 157 984 994,49 | 150 751 464,46 | 27 543 335,46 | 884 294,72 | 26 980 571,83 | 44 303 371,97 | 51 039 890,48 | 18 084 029,91 | 7 233 530,03 | 7 233 530,03 | 0,00 |
| 2037 | 161 460 684,36 | 154 067 995,67 | 28 149 288,84 | 903 749,20 | 27 574 144,41 | 45 278 046,15 | 52 162 769,07 | 18 492 099,56 | 7 392 667,69 | 7 392 667,69 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 (k-lata) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczających 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: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---|---------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 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 | 96 032 551,03 | 74 374 649,43 | 21 946 538,25 | 0,00 | 0,00 | 1 227 284,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 657 911,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 99 072 828,20 | 83 807 256,64 | 23 027 725,31 | 0,00 | 0,00 | 1 307 929,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 265 571,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 113 953 454,16 | 94 099 457,68 | 24 936 072,75 | 27 218,00 | 0,00 | 1 193 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 853 996,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 104 784 933,31 | 88 431 062,55 | 24 271 146,79 | 0,00 | 0,00 | 1 191 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 353 870,76 | 16 353 870,76 | 2 088 653,78 | |
| 2021 | 109 689 325,47 | 96 659 664,90 | 27 032 882,20 | 50 323,00 | 0,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 20 570,00 | 0,00 | 13 029 660,57 | 13 029 660,57 | 1 998 400,00 | |
| 2022 | 106 995 598,58 | 98 786 177,53 | 24 664 363,09 | 62 218,00 | 0,00 | 1 241 075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 209 421,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 109 967 253,79 | 101 157 045,79 | 25 280 972,17 | 62 218,00 | 0,00 | 1 137 980,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710 208,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 112 262 963,59 | 103 685 971,93 | 25 912 996,47 | 62 218,00 | 0,00 | 1 051 437,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 576 991,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 115 779 056,29 | 106 278 121,23 | 28 560 821,38 | 62 218,00 | 0,00 | 978 842,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 935,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 119 069 292,21 | 108 836 074,26 | 27 224 841,92 | 62 218,00 | 0,00 | 906 886,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134 217,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 122 832 936,97 | 111 658 451,12 | 27 905 462,96 | 62 218,00 | 0,00 | 835 125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 174 487,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 126 288 963,61 | 114 449 912,40 | 28 603 099,54 | 62 218,00 | 0,00 | 750 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 839 051,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 129 909 054,59 | 117 311 160,21 | 29 318 177,03 | 62 218,00 | 0,00 | 686 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 597 894,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 133 630 508,12 | 120 243 939,22 | 30 051 131,45 | 62 218,00 | 0,00 | 581 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 386 568,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 137 319 531,84 | 123 250 037,70 | 30 802 409,74 | 62 218,00 | 0,00 | 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 069 494,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 140 967 839,66 | 126 331 286,64 | 31 572 469,98 | 62 218,00 | 0,00 | 422 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 636 551,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 144 567 035,65 | 129 489 570,86 | 32 361 781,73 | 62 218,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 077 464,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 148 106 644,50 | 132 726 810,13 | 33 170 826,27 | 62 218,00 | 0,00 | 259 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 361 834,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 151 584 143,33 | 136 044 980,38 | 34 000 096,93 | 62 218,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 539 162,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 154 984 994,49 | 139 446 104,89 | 34 850 099,35 | 0,00 | 0,00 | 85 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 538 889,60 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2037 | 159 710 664,36 | 142 932 257,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 778 406,85 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|---------------|------|------|

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|--------------|---|--------------|------------|--|------------|------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Wykonanie 2018 | | 963 407,13 | 0,00 | 9 970 233,66 | 6 725 305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 165 634,90 | 0,00 | 0,00 | 249 637,23 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | -1 836 456,19 | 0,00 | 5 172 145,27 | 4 450 000,00 | 1 174 350,92 | 0,00 | 722 145,27 | 0,00 | 0,00 | 722 145,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 139 379,08 | 139 379,08 | 3 486 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 442 301,96 | 1 442 301,96 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 2 385 878,83 | 2 385 878,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 nakładów budżetowej wymaga objaśnień w objaśnieniach do wiodeniowej propozycji finansowej.
6) Wy pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|---|---|--------------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | z tego: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7) | Rozchody budżetu ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 3 297 553,39 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 275 649,08 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 649,08 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 301,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 309 251,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 690 326,67 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

?) Wy pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o którą mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|-----------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------------------|---|---------------|---------------|--------|---|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | z tego: | | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | 7.1 | 7.2 | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶ | limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | | | | |
| 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 | 40 472 076,50 | 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 | 44 485 627,58 | 756 817,54 | 1 210 991,13 | 1 210 991,13 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 903 160,96 | 0,00 | 271 353,69 | 993 498,96 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 277 511,88 | 0,00 | 2 174 242,31 | 5 660 512,31 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 815 209,92 | 0,00 | 5 056 070,15 | 6 076 070,15 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 429 331,09 | 0,00 | 5 713 537,49 | 5 713 537,49 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 120 079,69 | 0,00 | 6 403 373,47 | 6 403 373,47 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 440 326,67 | 0,00 | 7 239 546,78 | 7 239 546,78 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 750 000,00 | 0,00 | 8 117 583,18 | 8 117 583,18 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 750 000,00 | 0,00 | 8 919 402,93 | 8 919 402,93 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 750 000,00 | 0,00 | 9 512 495,95 | 9 512 495,95 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 750 000,00 | 0,00 | 10 130 779,31 | 10 130 779,31 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 750 000,00 | 0,00 | 10 644 798,23 | 10 644 798,23 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 0,00 | 11 044 813,02 | 11 044 813,02 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 750 000,00 | 0,00 | 11 320 933,34 | 11 320 933,34 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 11 463 146,17 | 11 463 146,17 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 11 461 344,92 | 11 461 344,92 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 11 305 359,57 | 11 305 359,57 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 135 739,16 | 11 135 739,16 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|

8) Skorygowanie o środki doryczy 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.

| Wyszczególnienie | 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 | 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| lp | | | | | | | | | |
| 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 | 6,34% | 3,64% | 8,24% | 8,53% | 10,53% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,81% | 7,50% | 14,29% | 7,55% | 9,54% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,88% | 5,96% | 12,78% | 8,78% | 10,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,75% | 8,76% | 15,55% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,21% | 9,28% | x | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 1,40% | 9,93% | x | 6,14% | 6,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 1,29% | 10,59% | x | 6,68% | 7,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 11,10% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,61% | 11,37% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,42% | 11,64% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,24% | 11,79% | x | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 0,50% | 11,82% | x | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,42% | 11,73% | x | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 2,77% | 11,51% | x | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 2,62% | 11,17% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 2,90% | 10,70% | x | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 1,52% | 10,24% | x | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2018 | 1 720 873,54 | 1 720 873,54 | 11 747 827,55 | 11 747 827,55 | 1 488 805,21 | 1 488 805,21 | 464 353,25 | 464 353,25 | 1 488 805,21 | 1 488 805,21 |
| Wykonanie 2019 | 2 136 437,06 | 2 136 437,06 | 0,00 | 0,00 | 1 781 622,31 | 1 781 622,31 | 1 332 230,84 | 1 332 230,84 | 1 781 622,31 | 1 781 622,31 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 633 584,28 | 2 633 584,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 485,19 | 2 841 485,19 | 2 347 861,86 | 2 347 861,86 |
| Wykonanie 2020 | 716 737,26 | 716 737,26 | 5 488 172,14 | 5 488 172,14 | 1 745 372,49 | 1 745 372,49 | 1 224 339,41 | 1 224 339,41 | 1 745 372,49 | 1 745 372,49 |
| 2021 | 1 308 231,59 | 1 308 231,59 | 5 310 169,84 | 5 310 169,84 | 2 296 580,50 | 2 296 580,50 | 1 648 101,99 | 1 648 101,99 | 2 296 580,50 | 2 296 580,50 |
| 2022 | 733 746,62 | 733 746,62 | 1 226 588,00 | 1 226 588,00 | 2 776 842,54 | 2 776 842,54 | 2 015 765,21 | 2 015 765,21 | 2 776 842,54 | 2 776 842,54 |
| 2023 | 2 223 883,50 | 2 223 883,50 | 0,00 | 0,00 | 520 752,36 | 520 752,36 | 376 243,55 | 376 243,55 | 520 752,36 | 520 752,36 |
| 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące | 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 zwiększona 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 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 23 023 236,77 | 16 607 814,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 16 924 173,81 | 16 924 173,81 | 9 236 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2021 | 6 157 939,53 | 6 157 939,53 | 4 526 548,52 | 1 870 997,50 | 4 727 795,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 569 750,00 | 569 750,00 | 568 365,00 | 3 237 929,97 | 4 075 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 152,58 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------|------------|------|------|-------|------------|
| | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | | | | | |
| 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 640 000,00 | 137 879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 195 141,88 | 8 112,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 283 751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 482,86 | x | 0,00 | 0,00 | 234 746,00 |
| 2021 | 3 275 649,08 | 756 817,54 | 756 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 925 649,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 462 301,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 385 878,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 309 251,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 679 753,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 650 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wydziału limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków trzających 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 niżej określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakłada się planując się zobowiązanie oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu ratywnych typy poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTKIEJ
 Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 256/XXXIII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 marca 2021r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednost. odpowiedzial. z lub koord. | Okres realizacji | | | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|--------|---|-------------------------------------|------------------|------|----|----|---------------|--------------------------|---|--------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | od | do | 2021 | | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | |
| 1. | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO: | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | |
| 1.a. | - wydatki bieżące | | | | | | 15 897 174,43 | 6 598 793,38 | 7 313 149,97 | 1 837 152,58 | 15 749 095,93 | |
| 1.b. | - wydatki majątkowe | | | | | | 6 074 158,55 | 1 870 997,50 | 3 237 929,97 | 817 152,58 | 5 926 080,05 | |
| 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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB. | | | | | | 9 823 015,88 | 4 727 795,88 | 4 075 220,00 | 1 020 000,00 | 9 823 015,88 | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 8 123 989,35 | 4 256 644,45 | 3 346 592,54 | 520 752,36 | 8 123 989,35 | |
| | 1.1.1.1. | | | | | | 4 696 993,47 | 1 399 398,57 | 2 776 842,54 | 520 752,36 | 4 696 993,47 | |
| | | UM | 2020 | 2023 | | | 3 815 292,22 | 678 206,32 | 2 616 333,54 | 520 752,36 | 3 815 292,22 | |
| | | UM | 2020 | 2022 | | | 427 193,25 | 419 193,25 | 8 000,00 | | 427 193,25 | |
| | | UM | 2019 | 2022 | | | 252 258,00 | 200 874,00 | 51 384,00 | | 252 258,00 | |
| | | UM | 2019 | 2022 | | | 101 050,00 | 50 525,00 | 50 525,00 | | 101 050,00 | |
| | | UM | 2019 | 2022 | | | 101 200,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | | 101 200,00 | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | 3 426 995,88 | 2 857 245,88 | 569 750,00 | 0,00 | 3 426 995,88 | |
| | 1 | UM | 2019 | 2022 | | | 426 005,99 | 426 005,99 | | | 426 005,99 | |
| | 2 | UM | 2019 | 2022 | | | 2 849 189,89 | 2 355 339,89 | 493 850,00 | | 2 849 189,89 | |
| | 3 | UM | 2018 | 2022 | | | 151 800,00 | 75 900,00 | 75 900,00 | | 151 800,00 | |
| 1.2. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2) | | | | | | 7 773 185,08 | 2 342 148,93 | 3 966 557,43 | 1 316 400,22 | 7 625 106,58 | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 1 377 165,08 | 471 598,93 | 461 087,43 | 296 400,22 | 1 229 086,58 | |
| | 1 | UM | 2015 | 2023 | | | 211 635,08 | 36 304,93 | 25 793,43 | 1 458,22 | 63 556,58 | |
| | 2 | UM | 2018 | 2023 | | | 240 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 240 000,00 | |
| | 3 | UM | 2019 | 2023 | | | 55 350,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 55 350,00 | |
| | 4 | UM | 2020 | 2023 | | | 699 205,00 | 270 560,00 | 270 560,00 | 157 885,00 | 699 205,00 | |
| | 5 | UM | 2020 | 2023 | | | 170 975,00 | 66 184,00 | 66 184,00 | 38 607,00 | 170 975,00 | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | 6 396 020,00 | 1 870 550,00 | 3 505 470,00 | 1 020 000,00 | 6 396 020,00 | |
| | 1 | UM | 2021 | 2022 | | | 33 000,00 | 13 800,00 | 19 200,00 | | 33 000,00 | |
| | 2 | UM | 2021 | 2023 | | | 3 887 020,00 | 192 750,00 | 2 674 270,00 | 1 020 000,00 | 3 887 020,00 | |
| | 3 | UM | 2021 | 2022 | | | 2 476 000,00 | 1 664 000,00 | 812 000,00 | | 2 476 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
TADYMAJNSKI

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 256/XXXIII/21 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 31 marca 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 256/XXXIII/21 z dnia 31 marca 2021r.

1. Zmianie ulega planowany wynik budżetu, w roku 2021 z kwoty 1 859 949,50 zł deficytu na kwotę 1 896 496,19 zł.
2. Zwiększeniu ulegają przychody budżetu w związku z w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym projektu pn. „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”.
3. Wolne środki wymienione w pkt 2 sfinansują zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Zaktualizowano wartości w kolumnie „wykonanie 2020” do kwot wynikających z rzeczywistego wykonania.
5. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2021.
6. W latach 2022 oraz 2023 w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych przyjęto, że wystąpi nadwyżka w łącznej kwocie 4 506 270,00 wynikająca z środków, jakie miasto otrzyma w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Echan