

Uchwała Nr 242/XXX/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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 uchwala co następuje:

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

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2021-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 242/XXX/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 stycznia 2021r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2021 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2021 według stanu na dzień 27 stycznia 2021r.
 - 2) zwiększenia przychodów o kwotę 700 000,00 zł w związku z emisją obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem bezpieczniej”.
 - 3) ustalenia deficytu budżetu w kwocie 1 859 949,50 zł powstałego w rezultacie zwiększenia przychodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 27 stycznia 2021r.

BURMISTRZ
M. Kiliński
Tomasz Kiliński

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	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 o określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2018	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00
2021	0,00	0,00	685 598,58	685 598,58	3 275 649,08	3 275 649,08	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 649,08	3 625 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 301,96	2 462 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 753,02	2 679 753,02	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 326,67	2 690 326,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 101,47	11 087 101,47
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,52%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,52%	3,80%	x	x	x	x
2021	6,35%	3,53%	8,04%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	5,81%	7,45%	14,15%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2023	4,88%	5,94%	12,65%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	3,75%	8,71%	15,41%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,23%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2026	1,40%	9,88%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2027	1,29%	10,54%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	3,23%	11,05%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029	3,60%	11,32%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	3,41%	11,59%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	3,24%	11,74%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2032	0,50%	11,77%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	2,42%	11,65%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	2,77%	11,46%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2035	2,62%	11,12%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	2,90%	10,65%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

2037	1,62%	10,20%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Łp										
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	2 633 584,28	2 633 584,28	2 050 533,18	0,00	0,00	6 043 951,67	2 347 861,86	2 347 861,86	1 491 812,95	
2021	1 287 431,59	1 287 431,59	1 257 030,46	5 310 169,84	5 310 169,84	5 306 842,52	2 231 602,81	2 231 602,81	1 612 988,16	
2022	733 746,62	733 746,62	733 746,62	1 226 558,00	1 226 558,00	1 226 558,00	2 776 842,54	2 776 842,54	2 015 765,21	
2023	2 223 883,50	2 223 883,50	2 223 883,50	0,00	0,00	0,00	520 752,36	520 752,36	376 243,55	
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Wykonanie 2018	2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 297 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 297 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 275 649,08	0,00	0,00	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	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 242/XXX/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 stycznia 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	
1	2				6	7	8	9	18
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				9 534 154,43	4 742 043,38	3 826 879,97	817 152,58	9 386 075,93
1.a.	- wydatki bieżące				6 074 158,55	1 870 997,50	3 237 929,97	817 152,58	5 926 080,05
1.b.	- wydatki majątkowe				3 459 995,88	2 871 045,88	588 950,00	0,00	3 459 995,88
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.				8 123 989,35	4 256 644,45	3 346 592,54	520 752,36	8 123 989,35
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 696 993,47	1 399 398,57	2 776 842,54	520 752,36	4 696 993,47
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	3 815 292,22	678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	3 815 292,22
	2 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2020	2022	427 193,25	419 193,25	8 000,00		427 193,25
	3 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022	252 258,00	200 874,00	51 384,00		252 258,00
	4 Turystyka pobudza region	UM	2019	2022	101 050,00	50 525,00	50 525,00		101 050,00
	5 Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	UM	2019	2022	101 200,00	50 600,00	50 600,00		101 200,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 426 995,88	2 857 245,88	569 750,00	0,00	3 426 995,88
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2022	426 005,99	426 005,99			426 005,99
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022	2 849 189,89	2 355 339,89	493 850,00		2 849 189,89
	3 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej	UM	2018	2022	151 800,00	75 900,00	75 900,00		151 800,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE 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 POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 410 165,08	485 398,93	480 287,43	296 400,22	1 262 086,58
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 377 165,08	471 598,93	461 087,43	296 400,22	1 229 086,58
	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	699 205,00	270 660,00	270 660,00	157 885,00	699 205,00
	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				33 000,00	13 800,00	19 200,00	0,00	33 000,00
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały
nr 242/XXX/21 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 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 242/XXX/21 z dnia 27 stycznia 2021r.

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2021 z kwoty 1 159 949,50 zł deficytu na kwotę 1 859 949,50 zł.
2. Zwiększeniu ulegają przychody budżetu w związku z planowaną emisją obligacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem bezpieczniej”.
3. Emisja obligacji wymieniona w pkt 2 sfinansuje zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Zmieniono kwoty rozchodów w roku 2022 tak by uwzględnić spłatę pożyczki wymienionej w pkt 2.
5. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Michał Behan