

Uchwała Nr 323/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudeń 2021r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. poz. 1535 i poz. 1773), rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

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

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 323/XLIII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudzień 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 29 grudzień 2021r.
 - 2) zwiększenia rozchodów w roku 2022 w celu utworzenia lokaty bankowej.
2. 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 29 grudzień 2021r.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 323/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	96 965 988,16	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	86 739 508,67	18 603 465,00	659 949,34	17 560 486,00	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	550 000,00	17 942 416,00	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	101 306 215,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	17 504 416,00	28 030 965,79	25 424 090,12	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 655 049,14		
2021	116 529 234,51	104 124 020,22	18 221 133,00	885 000,00	17 890 840,00	28 811 340,49	38 515 706,73	11 970 000,00	12 405 214,29	3 237 910,85	8 960 054,84		
2022	115 372 841,35	108 397 983,53	18 840 651,52	915 090,00	18 499 128,56	30 317 872,69	39 825 240,76	12 376 980,00	6 974 557,82	4 947 999,82	2 026 558,00		
2023	118 970 246,35	113 873 806,54	19 405 671,07	942 542,70	19 054 102,42	33 451 292,37	41 019 997,98	12 748 289,40	5 096 439,81	5 096 439,81	0,00		
2024	122 539 353,73	117 290 020,73	19 988 047,20	970 816,98	19 625 725,49	34 454 831,14	42 250 597,92	13 130 738,08	5 249 333,00	5 249 333,00	0,00		
2025	126 215 534,34	120 808 721,35	20 587 688,62	999 943,55	20 214 497,25	35 488 476,07	43 518 115,86	13 524 660,22	5 406 812,99	5 406 812,99	0,00		
2026	130 128 215,90	124 553 791,71	21 225 906,97	1 030 941,80	20 841 146,66	36 568 618,83	44 867 177,45	13 943 924,69	5 574 424,19	5 574 424,19	0,00		
2027	134 162 190,60	128 414 959,26	21 883 910,09	1 062 901,00	21 487 222,21	37 722 866,01	46 258 059,95	14 376 186,36	5 747 231,34	5 747 231,34	0,00		
2028	138 187 056,32	132 267 406,04	22 540 427,39	1 094 798,03	22 131 838,88	38 864 551,99	47 645 801,75	14 807 471,95	5 919 648,28	5 919 648,28	0,00		
2029	142 056 293,90	135 970 895,47	23 171 559,36	1 125 442,09	22 751 530,37	39 942 479,45	48 979 884,20	15 222 081,16	6 085 398,43	6 085 398,43	0,00		
2030	146 033 870,13	139 778 080,54	23 820 363,02	1 156 954,47	23 388 573,22	41 060 868,87	50 351 320,96	15 648 299,43	6 255 789,59	6 255 789,59	0,00		
2031	149 976 784,63	143 552 089,72	24 463 512,82	1 188 192,24	24 020 064,70	42 169 512,33	51 710 806,63	16 070 803,52	6 424 695,91	6 424 695,91	0,00		

2032	153 876 181,02	147 284 443,02	25 099 564,15	1 219 085,24	24 644 586,38	43 265 919,65	53 055 287,60	16 488 644,41	6 591 738,00	6 591 738,00	0,00
2033	157 723 085,54	150 966 554,09	25 727 053,25	1 249 562,37	25 260 701,04	44 347 567,64	54 381 669,79	16 900 860,52	6 756 531,45	6 756 531,45	0,00
2034	161 509 439,58	154 589 751,38	26 344 502,53	1 279 551,87	25 866 957,86	45 411 909,26	55 686 829,86	17 306 481,17	6 918 688,20	6 918 688,20	0,00
2035	165 223 133,69	158 145 315,66	26 950 426,09	1 308 981,56	26 461 897,89	46 456 383,17	56 967 626,95	17 704 530,24	7 077 818,03	7 077 818,03	0,00
2036	168 858 042,62	161 624 512,59	27 543 335,46	1 337 779,15	27 044 059,64	47 478 423,60	58 220 914,74	18 094 029,91	7 233 530,03	7 233 530,03	0,00
2037	172 572 919,55	165 180 251,86	28 149 288,84	1 367 210,29	27 639 028,95	48 522 948,92	59 501 774,86	18 492 098,56	7 392 667,69	7 392 667,69	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wklejenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2															
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	113 563 454,16	94 089 457,68	24 936 072,75	27 218,00	0,00	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 996,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 088 653,78	1 998 400,00	0,00	0,00
2021	117 078 483,81	102 271 516,04	27 570 866,92	5 223,00	0,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 967,77	11 806 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 365 162,27	104 521 489,39	28 177 425,99	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 626 597,27	107 030 005,14	28 853 694,21	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 053 474,90	109 705 755,27	29 575 026,32	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 719,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 706 282,94	112 448 399,15	30 314 401,98	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 248 482,88	115 259 609,13	31 072 262,03	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 271 863,93	118 141 099,36	31 849 088,58	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 987 056,32	121 094 626,84	32 645 295,29	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	138 566 293,90	124 121 992,51	33 461 427,67	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 834 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	143 033 870,13	127 225 042,32	34 297 963,36	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	146 976 784,63	130 405 688,38	35 155 412,44	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 876 181,02	133 665 810,09	36 034 297,75	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 723 085,54	137 007 465,34	36 935 155,19	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	158 508 439,58	140 432 641,72	37 858 534,07	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	162 223 133,69	143 943 457,76	38 804 997,42	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	165 868 042,62	147 542 044,20	39 775 122,36	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	170 822 919,55	151 230 595,31	40 769 500,42	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592 324,24	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	----------	------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	6 725 305,76	9 970 233,68	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	963 407,13	6 081 211,47	8 246 846,37	2 763 272,52	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23	
Plan 3 kw. 2020	-3 506 818,14	0,00	6 804 371,53	6 804 371,53	3 506 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	0,00	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-549 249,30	0,00	4 450 000,00	6 164 844,02	0,00	914 844,02	549 249,30	800 000,00	0,00	
2022	7 379,08	7 379,08	0,00	3 486 270,00	0,00	3 486 270,00	0,00	0,00	0,00	
2023	343 649,08	343 649,08	1 000 000,00	2 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 485 678,83	2 485 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodeniowej 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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	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	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	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 649,08	2 363 649,08	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	2 485 878,83	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	0,00	0,00	43 937 411,88	0,00	69 205,87	69 205,87			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	758 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 415,06	44 672 508,08	0,00	1 852 504,18	3 567 348,20			
2022	x	x	x	0,00	0,00	41 178 859,00	0,00	3 876 494,14	7 362 764,14			
2023	x	x	x	0,00	0,00	39 815 209,92	0,00	6 843 801,40	7 863 801,40			
2024	x	x	x	0,00	0,00	37 329 331,09	0,00	7 584 265,46	7 584 265,46			
2025	x	x	x	0,00	0,00	34 820 079,69	0,00	8 360 322,20	8 360 322,20			
2026	x	x	x	0,00	0,00	31 940 326,67	0,00	9 294 182,58	9 294 182,58			
2027	x	x	x	0,00	0,00	29 050 000,00	0,00	10 273 859,90	10 273 859,90			
2028	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	11 172 781,20	11 172 781,20			
2029	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	11 848 902,96	11 848 902,96			
2030	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	12 553 038,22	12 553 038,22			
2031	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	13 146 420,34	13 146 420,34			
2032	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	13 618 632,93	13 618 632,93			
2033	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	13 959 098,75	13 959 098,75			
2034	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	14 157 109,66	14 157 109,66			
2035	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	14 201 857,90	14 201 857,90			
2036	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	14 082 488,39	14 082 488,39			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 656,55	13 949 656,55
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	1,52%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,96%	x	x	x	x
2021	5,21%	4,37%	8,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	5,25%	6,11%	7,69%	9,68%	TAK	TAK
2023	4,43%	7,82%	8,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	3,62%	10,43%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	4,16%	10,95%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2026	1,53%	11,80%	6,78%	7,42%	TAK	TAK
2027	1,42%	12,25%	7,54%	8,18%	TAK	TAK
2028	3,22%	12,76%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,47%	13,03%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2030	3,18%	13,31%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	3,02%	13,46%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	0,47%	13,50%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2033	2,26%	13,42%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2034	2,58%	13,20%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2035	2,45%	12,87%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2036	2,70%	12,41%	13,26%	13,26%	TAK	TAK

2037	1,51%	11,97%	x	13,17%	13,17%	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:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>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</p> <p>Dotychczasowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>												
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	0,00	1 488 805,21	1 488 805,21	0,00	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	0,00	1 781 622,31	1 781 622,31	0,00	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	0,00	2 347 861,86	2 347 861,86	0,00	2 841 485,19
Wykonanie 2020	716 737,26	716 737,26	682 212,26	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	0,00	1 745 372,49	1 745 372,49	0,00	1 224 339,41
2021	1 627 331,74	1 627 331,74	1 571 457,21	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 195 902,72	2 195 902,72	0,00	2 195 902,72	2 195 902,72	0,00	1 599 572,18
2022	733 746,62	733 746,62	733 746,62	2 026 558,00	2 026 558,00	2 026 558,00	472 827,84	472 827,84	0,00	472 827,84	472 827,84	0,00	365 609,44
2023	2 223 883,50	2 223 883,50	2 223 883,50	0,00	0,00	0,00	588 689,20	588 689,20	0,00	588 689,20	588 689,20	0,00	530 523,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	
9.4	9.4.1	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	
Wykonanie 2019	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. 2020	16 924 173,81	16 924 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 203 556,04	7 203 556,04	6 344 710,49	1 696 255,32	4 648 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 022 146,28	3 422 146,28	10 224 866,05	1 245 609,77	8 979 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	227 341,52	0,00	8 921 380,44	1 285 638,92	7 635 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań wymagalnych do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
								w tym:							
								10.7.1	10.7.2						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2018		2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	234 746,00
2021		3 216 179,66	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 493 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		2 363 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w ekspozycji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyodrębnionych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 323/XLIII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 grudnia 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 323/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021r.

1. Zwiększa się rozchody o kwotę 2.399.415,06 z przeznaczeniem na utworzenie lokaty bankowej. Rada Miasta uchwałą w dniu 24 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie zwiększyła dochody budżetu. Wprowadzenie do budżetu zwiększonej kwoty subwencji ogólnej (§2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin) wyłącznie po stronie dochodów, miało na celu zrekompensowanie zmniejszenia udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022. Środki te mają sfinansować wydatki roku 2022. W/w zmiana spowodowała brak równowagi budżetowej, której utrzymanie jest jedną z zasad finansów publicznych. Dlatego też konieczne jest, wskazanie sposobu zagospodarowania wprowadzonych w/w środków. Proponuje się utworzenie lokaty, zaplanowanej w projekcie budżetu na rok 2022 po stronie przychodów, jako środki pozostałe na rachunku bankowym.
2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

