

**UCHWAŁA NR 433/LVII/23  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 431/LVI/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2022r. 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 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Andrzej Behan**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 433/LXIII/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 25 stycznia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		1,2.1	1,2.2		
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2016	72 837 783,89	70 042 177,99	15 172 044,00	429 258,31	15 378 582,00	17 995 757,98	21 868 557,70	7 172 972,82	7 507 917,80	1 732 151,31	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 387 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	8 176 556,11	2 201 863,16	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	8 602 702,36	2 228 014,16	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	8 498 328,13	2 661 106,87	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20
Wykonanie 2020	101 305 216,11	86 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 984,69	25 087 582,22	8 498 328,13	10 039 684,20	4 286 788,82	11 663 162,43	4 286 788,82	7 855 049,14
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	14 505 000,00	6 620 229,97	18 581 359,71	6 620 229,97	10 039 684,20
Plan 3 kw. 2022	137 828 378,39	116 844 604,35	17 058 925,00	901 349,00	19 143 478,00	38 445 701,97	40 985 150,38	14 505 000,00	14 950 000,00	5 821 247,12	21 283 774,04	5 821 247,12	14 391 485,12
Wykonanie 2022	135 926 297,60	123 312 781,56	19 947 343,57	901 349,00	20 143 478,00	38 576 647,61	43 643 943,38	14 950 000,00	17 168 000,00	4 870 000,00	12 713 536,04	4 870 000,00	5 821 247,12
2023	124 776 743,14	98 778 854,03	16 346 652,00	1 326 528,00	20 567 717,00	13 604 760,03	46 833 187,00	17 168 000,00	17 751 712,00	4 000 000,00	25 997 889,11	4 000 000,00	21 107 889,11
2024	112 950 383,00	102 067 220,00	16 902 438,00	1 371 630,00	21 370 419,00	12 397 207,00	50 025 526,00	17 751 712,00	18 353 270,00	4 000 000,00	10 883 163,00	4 000 000,00	6 862 483,00
2025	114 117 576,00	105 483 105,00	17 477 121,00	1 418 265,00	22 087 013,00	12 818 712,00	51 671 994,00	18 353 270,00	18 942 639,00	4 000 000,00	8 634 471,00	4 000 000,00	4 613 088,00
2026	116 869 289,00	109 107 364,00	18 036 369,00	1 463 649,00	22 804 117,00	13 228 911,00	53 574 298,00	18 942 639,00	19 548 803,00	4 000 000,00	7 761 905,00	4 000 000,00	3 739 838,00
2027	116 560 772,00	112 537 999,00	16 613 553,00	1 510 486,00	23 533 849,00	13 652 236,00	55 227 875,00	19 548 803,00	20 174 365,00	4 000 000,00	4 022 773,00	4 000 000,00	0,00
2028	120 101 918,00	116 078 416,00	19 209 187,00	1 558 822,00	24 286 932,00	14 089 108,00	58 934 367,00	20 174 365,00	20 799 770,00	4 000 000,00	4 023 502,00	4 000 000,00	0,00
2029	123 642 177,00	119 617 946,00	19 804 672,00	1 607 145,00	25 039 827,00	14 525 670,00	58 640 432,00	20 799 770,00	4 024 231,00	4 000 000,00	4 024 231,00	4 000 000,00	0,00

2030	126 674 441,00	122 849 483,00	20 398 812,00	1 655 359,00	25 791 022,00	14 951 646,00	60 042 644,00	21 423 753,00	4 024 958,00	4 000 000,00	0,00
2031	128 912 674,00	124 886 967,00	21 010 776,00	1 705 020,00	26 564 753,00	15 410 495,00	60 195 923,00	22 066 476,00	4 025 707,00	4 000 000,00	0,00
2032	132 535 143,00	128 508 690,00	21 620 089,00	1 754 466,00	27 335 131,00	15 857 399,00	61 941 605,00	22 706 404,00	4 026 453,00	4 000 000,00	0,00
2033	136 262 664,00	132 235 444,00	22 247 072,00	1 805 346,00	28 127 850,00	16 317 264,00	63 737 912,00	23 364 890,00	4 027 220,00	4 000 000,00	0,00
2034	139 965 019,00	135 938 037,00	22 859 990,00	1 855 886,00	28 915 430,00	16 774 147,00	65 522 574,00	24 019 107,00	4 027 982,00	4 000 000,00	0,00
2035	143 637 103,00	139 608 365,00	23 487 480,00	1 906 005,00	29 696 147,00	17 227 049,00	67 291 684,00	24 667 623,00	4 028 738,00	4 000 000,00	0,00
2036	147 267 667,00	143 238 182,00	24 098 154,00	1 955 561,00	30 468 247,00	17 674 952,00	69 041 268,00	25 308 981,00	4 029 485,00	4 000 000,00	0,00
2037	150 849 339,00	146 819 137,00	24 700 608,00	2 004 450,00	31 229 953,00	18 118 826,00	70 767 300,00	25 941 706,00	4 030 222,00	4 000 000,00	0,00
2038	154 373 745,00	150 342 798,00	25 283 423,00	2 052 557,00	31 979 472,00	18 551 630,00	72 465 716,00	26 564 307,00	4 030 947,00	4 000 000,00	0,00
2039	157 832 341,00	153 800 682,00	25 875 172,00	2 099 766,00	32 715 000,00	18 978 317,00	74 132 427,00	27 175 286,00	4 031 659,00	4 000 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłębna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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	w tym:				
					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 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 962,77	0,00	0,00	3 996 584,41	3 996 584,41	100 000,00	
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 594,85	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16	
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54	
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	15 285 571,56	15 285 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26	
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99	
Plan 3 kw. 2022	148 864 469,11	120 619 682,51	31 975 558,88	20 933,00	0,00	0,00	2 198 956,41	0,00	0,00	2 198 956,41	0,00	0,00	28 264 786,60	28 264 786,60	275 205,90	
Wykonanie 2022	130 925 969,75	119 335 421,15	32 024 939,09	0,00	0,00	0,00	2 610 956,41	0,00	0,00	2 610 956,41	0,00	0,00	11 590 548,60	11 590 548,60	275 205,90	
2023	137 769 729,21	102 109 120,01	33 123 479,96	62 218,00	0,00	0,00	3 848 217,99	72 430,00	0,00	3 848 217,99	1 248 958,00	0,00	0,00	35 660 609,20	35 660 609,20	150 000,00
2024	112 464 504,17	100 746 735,48	34 614 036,56	62 218,00	0,00	0,00	1 431 076,39	0,00	0,00	1 431 076,39	0,00	0,00	11 717 768,69	11 717 768,69	0,00	
2025	112 637 823,04	103 468 232,11	35 583 229,58	62 218,00	0,00	0,00	1 331 476,67	0,00	0,00	1 331 476,67	487 093,62	0,00	0,00	9 169 590,93	9 169 590,93	0,00
2026	114 079 842,65	105 660 583,73	36 366 060,63	62 218,00	0,00	0,00	1 245 188,47	0,00	0,00	1 245 188,47	467 725,22	0,00	0,00	8 419 258,92	8 419 258,92	0,00
2027	113 570 445,33	107 932 772,07	37 166 113,96	62 218,00	0,00	0,00	1 188 606,91	0,00	0,00	1 188 606,91	467 725,22	0,00	0,00	5 637 673,26	5 637 673,26	0,00
2028	117 101 918,00	110 108 587,63	37 946 602,35	62 218,00	0,00	0,00	1 092 601,58	0,00	0,00	1 092 601,58	387 023,54	0,00	0,00	6 993 330,37	6 993 330,37	0,00
2029	120 642 177,00	112 346 246,01	38 743 481,00	62 218,00	0,00	0,00	1 010 730,83	0,00	0,00	1 010 730,83	306 666,37	0,00	0,00	8 295 930,99	8 295 930,99	0,00
2030	123 874 441,00	114 947 766,20	39 595 837,58	62 218,00	0,00	0,00	931 236,49	0,00	0,00	931 236,49	274 385,70	0,00	0,00	8 926 674,80	8 926 674,80	0,00
2031	125 912 674,00	118 681 874,44	40 466 946,01	62 218,00	0,00	0,00	829 751,91	0,00	0,00	829 751,91	257 900,86	0,00	0,00	7 230 799,55	7 230 799,55	0,00
2032	129 535 143,00	121 174 456,76	41 357 218,82	62 218,00	0,00	0,00	730 956,33	0,00	0,00	730 956,33	241 416,01	0,00	0,00	8 360 686,24	8 360 686,24	0,00
2033	133 262 664,00	123 724 049,39	42 267 077,63	62 218,00	0,00	0,00	632 160,75	0,00	0,00	632 160,75	224 931,16	0,00	0,00	9 538 614,61	9 538 614,61	0,00
2034	136 956 019,00	126 267 087,26	43 196 953,34	0,00	0,00	0,00	530 763,87	0,00	0,00	530 763,87	127 572,38	0,00	0,00	10 698 931,74	10 698 931,74	0,00

2035	140 637 103,00	128 931 889,49	44 147 286,31	0,00	0,00	0,00	429 366,99	0,00	95 808,46	0,00	11 705 213,51	0,00	0,00
2036	144 267 667,00	131 658 265,70	45 118 526,61	0,00	0,00	0,00	328 887,71	0,00	80 184,91	0,00	12 609 401,30	0,00	0,00
2037	147 849 359,00	134 445 837,15	46 111 134,20	0,00	0,00	0,00	228 008,43	0,00	64 561,34	0,00	13 402 521,85	0,00	0,00
2038	152 123 745,00	137 295 503,49	47 125 579,15	0,00	0,00	0,00	123 920,55	0,00	0,00	0,00	14 828 181,51	0,00	0,00
2039	157 832 341,00	140 213 826,45	48 162 341,89	0,00	0,00	0,00	24 407,37	0,00	0,00	0,00	17 618 514,55	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Wykonanie 2016	570 772,31	0,00	3 610 023,51	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 735,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,88	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23	0,00	
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-11 056 090,72	0,00	14 549 739,80	2 850 000,00	850 000,00	8 699 739,80	8 699 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92	0,00	
Wykonanie 2022	5 000 327,85	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92	0,00	
2023	-12 982 986,07	0,00	16 206 635,15	1 500 000,00	0,00	8 546 635,15	7 112 986,07	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	
2024	465 878,83	465 878,83	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	1 479 752,95	1 479 752,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	2 789 426,35	2 789 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 990 326,67	2 990 326,67	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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
2037	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
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie najwyższ budżetowej, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2022	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	280 000,00	3 213 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	2 485 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 479 752,96	2 479 752,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 789 426,35	2 789 426,35	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 990 326,67	2 990 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	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	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne roczchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 732 938,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53	2 781 774,53	2 781 774,53			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 303,88	2 536 689,70	2 536 689,70	2 536 689,70			
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	6 345 113,59	6 345 113,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93	5 097 886,93	5 097 886,93			
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	1 210 991,13	1 210 991,13			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 389 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28	4 451 170,28	4 451 170,28			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 029 859,00	0,00	-4 075 076,16	7 624 661,64	7 624 661,64	7 624 661,64			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 028 859,00	0,00	3 877 340,41	11 077 080,21	11 077 080,21	11 077 080,21			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 315 209,92	0,00	-3 330 265,98	11 096 369,17	11 096 369,17	11 096 369,17			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 829 331,09	0,00	1 320 484,52	2 320 484,52	2 320 484,52	2 320 484,52			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 220 079,69	0,00	2 014 872,89	3 014 872,89	3 014 872,89	3 014 872,89			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 240 326,67	0,00	3 446 780,27	3 446 780,27	3 446 780,27	3 446 780,27			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 250 000,00	0,00	4 605 226,93	4 605 226,93	4 605 226,93	4 605 226,93			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 250 000,00	0,00	5 969 828,37	5 969 828,37	5 969 828,37	5 969 828,37			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 250 000,00	0,00	7 271 699,99	7 271 699,99	7 271 699,99	7 271 699,99			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 250 000,00	0,00	7 901 716,80	7 901 716,80	7 901 716,80	7 901 716,80			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	6 205 092,56	6 205 092,56	6 205 092,56	6 205 092,56			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	7 334 233,24	7 334 233,24	7 334 233,24	7 334 233,24			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	8 511 394,61	8 511 394,61	8 511 394,61	8 511 394,61			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	9 670 949,74	9 670 949,74	9 670 949,74	9 670 949,74			

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	10 676 475,51	10 676 475,51
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	11 579 916,30	11 579 916,30
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	12 372 299,85	12 372 299,85
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 234,51	13 047 234,51
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586 855,55	13 586 855,55

8) Skorygowanie o środki dotyczy otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skudd finansowe wyliczeń 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,28%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x	x
Plan 3.kw. 2022	0,00%	-2,23%	6,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,83%	15,65%	x	x	x	x	x
2023	5,74%	0,81%	6,52%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2024	3,27%	3,07%	8,88%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2025	3,59%	3,61%	8,70%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2026	1,18%	4,89%	2,90%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2027	1,29%	5,89%	2,70%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK
2028	2,71%	6,92%	2,74%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK
2029	3,11%	7,88%	3,28%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK
2030	2,99%	8,19%	4,72%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2031	2,86%	6,43%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2032	0,49%	7,16%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2033	2,13%	7,88%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2034	2,44%	8,56%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK

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

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

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

2035	2,32%	9,07%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2036	2,32%	9,48%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2037	2,46%	9,79%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2038	1,80%	9,99%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2039	0,02%	10,10%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	9.2	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	226 726,64	226 726,64	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	124 462,47	124 462,47
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	8 555 360,52	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	11 395 752,46	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	6 043 951,67	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	5 034 809,05	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41	1 224 339,41
Wykonanie 2021	0,00	968 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 498 597,43	2 498 597,43	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	2 633 694,20	2 633 694,20	2 084 698,22	2 084 698,22
Wykonanie 2022	2 498 597,43	2 498 597,43	5 772 901,26	5 772 901,26	5 772 901,26	5 772 901,26	5 772 901,26	2 633 694,20	2 633 694,20	2 084 698,22	2 084 698,22
2023	1 615 199,03	1 615 199,03	2 388 634,66	2 388 634,66	2 388 634,66	2 388 634,66	2 388 634,66	1 783 907,86	1 783 907,86	1 468 413,05	1 468 413,05
2024	0,00	0,00	2 585 158,00	2 585 158,00	2 585 158,00	2 585 158,00	2 585 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 613 088,00	4 613 088,00	4 613 088,00	4 613 088,00	4 613 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 739 838,00	3 739 838,00	3 739 838,00	3 739 838,00	3 739 838,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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						
Łp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	928 043,92	928 043,92	443 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	8 589 425,80	8 589 425,80	6 645 491,32	19 112 011,61	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	6 969 425,80	6 969 425,80	5 845 491,32	19 112 011,61	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00		
2023	4 252 352,60	4 252 352,60	3 117 620,63	715 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 561 490,00	3 561 490,00	3 561 490,00	9 657 744,93	9 034 990,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 997 960,00	5 997 960,00	5 997 960,00	5 999 418,22	1 468,22	0,00	0,00	0,00		
2026	4 750 460,00	4 750 460,00	4 750 460,00	4 750 460,00	4 750 460,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dozwolona w formie wydatku bieżącego x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dozwolona w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań(9)		
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 493 649,08	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 213 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-129 498,44	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	-190 326,67	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały nr 433/LVII/23  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
25 stycznia 2023r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 431/LVI/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
28 grudnia 2022r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 433/LVII/23 z dnia 25 stycznia 2023r.

1. Zwiększa się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 9 757 689,17 zł do kwoty 12 992 986,07 zł w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 3 235 297,90 zł z przeznaczeniem na lokatę bankową.
2. Zwiększa się przychody na łączną kwotę 3 235 297,90 złw tym:
  - 1) Pozycja nr 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2 955 297,90 zł na, którą składają się przychody z niewykorzystanych w roku 2022 środków pochodzących z:
    - a) projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" – 1 069 872,47 zł,
    - b) projektu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda – 738 998,50 zł,
    - c) projektu pn. Cyfrowa gmina – 205 315,00 zł,
    - d) projektu pn. Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023 – 88 524,01 zł,
    - e) projektu pn. Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – 421 641,60 zł,
    - f) projektu pn. Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta – 430 946,32 zł,
  - 2) Pozycja nr 4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - 280 000,00 zł pochodzące z rozwiązanej lokaty, utworzonej z darowizny przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy.
3. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 po stronie dochodów na kwotę -1 150 774,98 zł, po stronie wydatków na kwotę 2 084 522,92 zł, w tym o:
  - 1) 715 000,00 zł zwiększono pozostałe dochody bieżące z przeznaczeniem na wydatki bieżące – np. sprzedaż preferencyjną węgla.
  - 2) 31 620,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4), przeznaczając je na wydatki bieżące (2.1) przede wszystkim związane z wypłatą świadczeń społecznych.
  - 3) 88 524,01 zł zmniejszono dochody bieżące z prog. finanso. z udz. środków UE – środki wpłynęły w roku 2022, założono jednak, że będą stanowić dochody roku 2023.
  - 4) 1 808 870,97 zł zmniejszono dochody majątkowe z prog. finanso. z udz. środków UE – środki wpłynęły w roku 2022, założono jednak, że będą stanowić dochody roku 2023.
4. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2023. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2022r.

PRZEDSIĘWZIĄCZY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Rehan

## UZASADNIENIE

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2023 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 25 stycznia 2023r.
  - 2) zwiększenia przychodów w roku 2023 na łączną kwotę 3 235 297,90 na, którą składają się przychody z niewykorzystanych w roku 2022 środków pochodzących z:
    - a) projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" – 1 069 872,47 zł,
    - b) projektu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda – 738 998,50 zł,
    - c) projektu pn. Cyfrowa gmina – 205 315,00 zł,
    - d) projektu pn. Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023 – 88 524,01 zł,
    - e) projektu pn. Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – 421 641,60 zł,
    - f) projektu pn. Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta – 430 946,32 zł,
    - g) rozwiązanej lokaty, utworzonej z darowizny przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy – 280 000,00 zł.
  - 3) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 235 297,90 zł z kwoty 9 757 688,17 zł do kwoty 12 992 986,07 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2023 według stanu na dzień 25 stycznia 2023r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Bielecki

