

UCHWAŁA NR 503/LXVIII/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 25 października 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641, poz. 1872), 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 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 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2023-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia 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

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 503/LXVIII/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 października 2023r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|--------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--|-------|-------|
| | | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2 | 1,2,1 | 1,2,2 |
| | | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | | | | |
| | Dochoady bieżące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoady bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 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 2016 | 72 837 783,69 | 15 172 044,00 | 429 256,31 | 15 376 562,00 | 17 395 757,98 | 21 668 557,70 | 7 172 972,82 | 2 795 605,70 | 1 732 151,31 | 756 038,01 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 84 830 235,82 | 15 408 874,00 | 479 460,15 | 15 397 190,00 | 19 818 330,59 | 21 651 537,12 | 7 507 917,80 | 12 074 843,96 | 2 201 863,16 | 9 556 559,40 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 96 995 968,16 | 17 474 835,10 | 479 213,45 | 16 119 548,00 | 21 028 322,31 | 22 396 769,34 | 8 176 556,11 | 19 521 133,06 | 2 228 014,16 | 14 202 827,16 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 96 309 555,68 | 18 803 465,00 | 659 949,34 | 17 960 486,00 | 25 005 256,07 | 24 310 352,26 | 8 602 702,36 | 9 570 047,01 | 2 661 106,87 | 6 630 233,20 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 101 305 216,11 | 17 514 617,00 | 707 964,77 | 18 240 945,00 | 28 090 964,69 | 25 087 562,22 | 8 498 328,13 | 11 663 162,43 | 2 359 813,97 | 7 855 049,14 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 115 954 170,27 | 19 723 145,00 | 908 551,41 | 17 890 840,00 | 27 854 185,46 | 30 996 088,69 | 10 039 684,20 | 18 581 359,71 | 4 286 786,82 | 10 039 684,20 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 137 828 378,39 | 17 058 925,00 | 901 349,00 | 19 143 478,00 | 38 445 701,97 | 40 995 150,38 | 14 505 000,00 | 21 283 774,04 | 6 620 229,97 | 14 391 485,12 | | | | |
| Wykonanie 2022 | 122 639 447,00 | 19 947 343,57 | 901 349,00 | 19 187 243,00 | 37 253 365,14 | 32 811 160,98 | 9 374 840,20 | 12 538 985,31 | 6 027 533,11 | 6 215 246,10 | | | | |
| 2023 | 142 852 739,98 | 112 767 725,07 | 1 326 628,00 | 25 971 438,35 | 17 259 188,72 | 51 863 918,00 | 18 243 000,00 | 30 085 014,91 | 5 076 800,00 | 24 838 514,91 | | | | |
| 2024 | 171 600 154,73 | 119 711 278,04 | 1 418 265,00 | 28 854 467,00 | 17 355 451,04 | 57 227 292,00 | 18 863 262,00 | 51 888 876,69 | 4 000 000,00 | 47 713 406,69 | | | | |
| 2025 | 156 331 047,73 | 120 766 214,04 | 1 418 265,00 | 27 767 519,00 | 17 052 669,04 | 57 050 620,00 | 19 504 613,00 | 35 564 833,69 | 4 000 000,00 | 31 383 397,69 | | | | |
| 2026 | 133 005 104,17 | 124 866 407,04 | 1 463 649,00 | 28 656 080,00 | 17 585 248,04 | 59 125 041,00 | 20 128 761,00 | 8 138 697,13 | 4 000 000,00 | 3 951 455,13 | | | | |
| 2027 | 132 571 210,00 | 128 377 976,00 | 1 510 486,00 | 29 573 075,00 | 17 724 620,00 | 60 956 242,00 | 20 772 881,00 | 4 193 234,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 136 624 689,00 | 132 425 272,00 | 1 558 822,00 | 30 519 413,00 | 18 291 808,00 | 62 846 042,00 | 21 437 613,00 | 4 199 417,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 140 677 155,00 | 136 471 556,00 | 1 607 145,00 | 31 465 515,00 | 18 858 854,00 | 64 735 370,00 | 22 102 179,00 | 4 205 599,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2030 | 144 420 469,00 | 140 208 702,00 | 20 398 812,00 | 1 655 359,00 | 32 409 480,00 | 19 424 620,00 | 66 320 431,00 | 22 765 244,00 | 4 211 767,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 146 985 083,00 | 142 766 863,00 | 21 010 776,00 | 1 705 020,00 | 33 381 764,00 | 20 007 359,00 | 66 662 044,00 | 23 448 201,00 | 4 218 120,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 151 131 650,00 | 146 907 205,00 | 21 620 089,00 | 1 754 466,00 | 34 349 835,00 | 20 587 572,00 | 68 595 243,00 | 24 128 199,00 | 4 224 445,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 155 396 470,00 | 151 167 516,00 | 22 247 072,00 | 1 805 346,00 | 35 345 980,00 | 21 184 612,00 | 70 584 506,00 | 24 827 917,00 | 4 230 954,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 159 637 628,00 | 155 400 207,00 | 22 869 990,00 | 1 855 896,00 | 36 335 667,00 | 21 777 781,00 | 72 560 873,00 | 25 523 099,00 | 4 237 421,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 163 839 843,00 | 159 596 012,00 | 23 487 480,00 | 1 906 005,00 | 37 316 730,00 | 22 365 781,00 | 74 520 016,00 | 26 212 223,00 | 4 243 831,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 167 995 679,00 | 163 745 506,00 | 24 098 154,00 | 1 955 561,00 | 38 286 965,00 | 22 947 291,00 | 76 457 537,00 | 26 893 741,00 | 4 250 171,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 172 095 571,00 | 167 839 146,00 | 24 700 608,00 | 2 004 450,00 | 39 244 139,00 | 23 520 973,00 | 78 368 976,00 | 27 566 085,00 | 4 256 425,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 176 129 864,00 | 171 867 285,00 | 25 293 423,00 | 2 052 557,00 | 40 185 998,00 | 24 085 476,00 | 80 249 831,00 | 28 227 671,00 | 4 262 579,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 180 088 851,00 | 175 820 233,00 | 25 875 172,00 | 2 099 766,00 | 41 110 276,00 | 24 639 442,00 | 82 095 577,00 | 28 876 907,00 | 4 268 618,00 | 4 000 000,00 | 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciążenie środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wykazanie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|--|-------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------|---------|--|--|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące x | 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 | wydatki na obsługę długu x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 |
| Wykonanie 2016 | 72 267 011,38 | 68 270 426,97 | 20 505 875,53 | 0,00 | 739 962,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 830 594,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 227 284,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 307 929,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 265 571,56 | 15 265 571,56 | 1 658 123,64 | | | |
| Wykonanie 2020 | 104 784 933,31 | 88 431 062,55 | 24 271 146,79 | 0,00 | 1 191 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 849 964,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 528 898,50 | 7 528 898,50 | 22 999,99 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 148 884 469,11 | 120 619 682,51 | 31 975 558,88 | 20 933,00 | 2 198 956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 264 786,60 | 28 264 786,60 | 275 205,90 | | | |
| Wykonanie 2022 | 126 374 935,43 | 115 993 410,90 | 30 067 493,09 | 0,00 | 2 600 812,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 381 524,53 | 6 833 503,49 | 3 548 021,04 | | | |
| 2023 | 152 335 726,05 | 111 832 494,52 | 33 815 110,48 | 16 293,85 | 3 953 217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 430,00 | 40 503 231,53 | 39 338 675,53 | 904 340,27 | | | |
| 2024 | 170 324 275,90 | 112 115 841,68 | 35 336 790,45 | 62 218,00 | 1 431 076,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 208 434,22 | 58 208 434,22 | 0,00 | | | |
| 2025 | 154 001 294,77 | 115 134 451,28 | 36 326 220,58 | 62 218,00 | 1 331 476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 866 843,49 | 38 866 843,49 | 0,00 | | | |
| 2026 | 130 315 677,82 | 117 572 178,43 | 37 125 397,43 | 62 218,00 | 1 245 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 743 499,39 | 12 743 499,39 | 0,00 | | | |
| 2027 | 129 680 883,33 | 119 582 354,24 | 37 942 156,17 | 62 218,00 | 1 188 606,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 098 529,09 | 10 098 529,09 | 0,00 | | | |
| 2028 | 133 424 689,00 | 122 002 811,02 | 38 738 941,45 | 62 218,00 | 1 092 601,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 421 877,98 | 11 421 877,98 | 0,00 | | | |
| 2029 | 137 477 155,00 | 124 490 248,08 | 39 552 459,22 | 62 218,00 | 1 010 730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 906,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 141 370 469,00 | 127 358 936,32 | 40 422 613,32 | 62 218,00 | 931 238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 011 532,68 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 143 985 083,00 | 131 366 090,29 | 41 311 910,81 | 62 218,00 | 829 751,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 618 992,71 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 148 131 650,00 | 134 137 725,37 | 42 220 772,85 | 62 218,00 | 730 956,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 993 924,63 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 152 398 470,00 | 136 972 509,91 | 43 149 629,85 | 62 218,00 | 632 160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 425 960,09 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 156 637 628,00 | 139 807 013,92 | 44 098 921,71 | 0,00 | 530 763,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 830 614,08 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------------|------|-----------|------|---------------|------|------|
| 2035 | 160 839 843,00 | 142 769 694,54 | 45 069 097,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 366,99 | 0,00 | 95 808,48 | 0,00 | 18 070 148,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 164 995 679,00 | 145 800 502,47 | 46 060 618,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 687,71 | 0,00 | 80 184,91 | 0,00 | 19 195 176,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 169 095 571,00 | 148 900 203,12 | 47 073 951,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 008,43 | 0,00 | 64 561,34 | 0,00 | 20 195 367,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 173 879 864,00 | 152 066 900,53 | 48 109 578,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 920,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 812 960,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 177 868 851,00 | 155 310 135,98 | 49 167 989,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 407,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 558 715,02 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu 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 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2016 | 570 772,31 | 0,00 | 3 610 023,51 | 3 610 023,51 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 023,51 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -15 024 575,06 | 0,00 | 20 909 502,98 | 20 909 502,98 | 19 603 707,16 | 15 024 575,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 795,82 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 963 407,13 | 0,00 | 9 970 233,68 | 9 970 233,68 | 6 725 305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 927,92 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -2 763 272,52 | 0,00 | 8 246 846,37 | 8 246 846,37 | 6 081 211,47 | 2 513 575,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 634,90 | 249 697,23 | |
| Wykonanie 2020 | -3 479 717,20 | 963 407,13 | 6 581 967,78 | 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 | 6 556 931,07 | 4 450 000,00 | 0,00 | 914 844,02 | 0,00 | 0,00 | 1 192 087,05 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -11 056 090,72 | 0,00 | 14 549 739,80 | 14 549 739,80 | 2 850 000,00 | 850 000,00 | 8 699 739,80 | 8 699 739,80 | 8 699 739,80 | 3 000 000,00 | 1 506 350,92 | |
| Wykonanie 2022 | -3 735 488,43 | 0,00 | 10 049 739,80 | 10 049 739,80 | 2 850 000,00 | 850 000,00 | 4 199 739,80 | 4 199 739,80 | 4 199 739,80 | 3 000 000,00 | 1 506 350,92 | |
| 2023 | -9 482 986,07 | 0,00 | 12 806 635,15 | 12 806 635,15 | 3 720 000,00 | 676 350,92 | 8 546 635,15 | 8 546 635,15 | 8 546 635,15 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 2024 | 1 275 878,83 | 1 275 878,83 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 329 752,96 | 2 329 752,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 689 426,35 | 2 689 426,35 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | z tego: | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 768 005,89 | 8 768 005,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 751,48 | 3 283 751,48 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 594,72 | 3 216 179,66 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 649,08 | 3 493 649,08 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 649,08 | 3 493 649,08 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323 649,08 | 3 213 649,08 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 878,83 | 2 385 878,83 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 752,96 | 2 329 752,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 426,35 | 2 689 426,35 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 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 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 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 | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---------------|---|--|--------|---|---|
| | łączna kwota przypadających 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: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi x |
| | | 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 2016 | X | X | X | X | 0,00 | 22 732 938,42 | 67 938,44 | 1 771 751,02 | 2 781 774,53 | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 39 766 586,54 | 137 879,40 | 1 230 903,88 | 2 536 699,70 | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 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 | 40 472 076,60 | 0,00 | 2 932 252,03 | 5 097 886,93 | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 44 485 627,58 | 756 817,54 | 1 210 991,13 | 1 210 991,13 | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 2 399 415,06 | 45 583 034,24 | 910 526,16 | 2 344 239,21 | 4 451 170,28 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 44 028 859,00 | 0,00 | -4 075 078,16 | 7 624 661,64 | | | | |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 280 000,00 | 45 751 273,84 | 1 722 414,84 | -5 892 949,21 | 1 306 790,59 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 44 535 209,92 | 0,00 | 935 230,55 | 10 021 865,70 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 43 149 331,09 | 0,00 | 7 595 436,36 | 7 705 436,36 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 40 690 079,69 | 0,00 | 5 631 762,76 | 5 631 762,76 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 37 810 326,67 | 0,00 | 7 294 228,61 | 7 294 228,61 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 34 920 000,00 | 0,00 | 8 795 621,76 | 8 795 621,76 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 31 720 000,00 | 0,00 | 10 422 460,98 | 10 422 460,98 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 28 520 000,00 | 0,00 | 11 981 307,92 | 11 981 307,92 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 25 470 000,00 | 0,00 | 12 849 765,68 | 12 849 765,68 | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 22 470 000,00 | 0,00 | 11 400 872,71 | 11 400 872,71 | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 19 470 000,00 | 0,00 | 12 769 479,63 | 12 769 479,63 | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 16 470 000,00 | 0,00 | 14 195 006,09 | 14 195 006,09 | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 13 470 000,00 | 0,00 | 15 593 193,08 | 15 593 193,08 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 10 470 000,00 | 0,00 | 16 826 317,46 | 16 826 317,46 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 470 000,00 | 0,00 | 17 945 005,53 | 17 945 005,53 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 18 938 942,88 | 18 938 942,88 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 19 800 381,47 | 19 800 381,47 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 510 097,02 | 20 510 097,02 |

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| | 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) ^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 ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | X | 7,94% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 8,70% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 11,20% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 10,60% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | 9,41% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | X | 11,18% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -2,23% | 6,25% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | -4,46% | 3,82% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | 5,23% | 4,46% | 9,78% | 9,33% | 8,98% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 2,76% | 9,07% | 12,98% | 9,59% | 9,24% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,06% | 6,81% | X | 10,20% | 9,85% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 0,96% | 8,06% | X | 5,00% | 4,68% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 1,06% | 9,02% | X | 5,25% | 4,93% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 10,09% | X | 5,74% | 5,43% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,95% | 11,05% | X | 6,47% | 6,15% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,71% | 11,41% | X | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 2,55% | 9,96% | X | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 0,44% | 10,69% | X | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,90% | 11,41% | X | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 2,17% | 12,07% | X | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 2,06% | 12,57% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,07% | 12,98% | x | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,19% | 13,28% | x | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,61% | 13,48% | x | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,48% | 13,58% | x | 12,35% | 12,35% | 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

| 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 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wyszczególnienie | 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 | | 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 | | Wydania 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 | | Wydania 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 | 202 931,09 | 330 898,71 | 330 898,71 | 330 898,71 | 164 417,87 | 164 417,87 | | 124 482,47 | |
| Wykonanie 2017 | 226 971,44 | 207 490,98 | 8 861 123,66 | 8 861 123,66 | 8 555 360,52 | 569 103,53 | 569 103,53 | | 464 353,25 | |
| Wykonanie 2018 | 1 720 876,34 | 1 660 354,36 | 11 747 827,55 | 11 747 827,55 | 11 395 752,46 | 1 488 805,21 | 1 488 805,21 | | 1 332 230,84 | |
| Wykonanie 2019 | 2 136 441,19 | 2 050 533,18 | 6 250 492,09 | 6 250 492,09 | 6 043 951,67 | 1 781 622,31 | 1 781 622,31 | | 1 491 812,95 | |
| Wykonanie 2020 | 716 737,26 | 692 211,16 | 5 488 172,14 | 5 488 172,14 | 5 034 809,05 | 1 745 372,49 | 1 745 372,49 | | 1 224 339,41 | |
| Wykonanie 2021 | 966 313,48 | 908 179,90 | 3 883 388,84 | 3 883 388,84 | 3 883 388,84 | 1 259 062,63 | 1 259 062,63 | | 956 249,07 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 498 597,43 | 2 442 743,53 | 6 721 195,34 | 6 721 195,34 | 6 572 901,26 | 2 633 694,20 | 2 633 694,20 | | 2 084 698,22 | |
| Wykonanie 2022 | 1 309 539,76 | 1 225 713,78 | 5 793 604,50 | 5 793 604,50 | 5 641 719,27 | 1 355 150,84 | 1 355 150,84 | | 1 016 481,40 | |
| 2023 | 1 693 209,84 | 1 542 207,21 | 3 970 589,11 | 3 970 589,11 | 3 964 389,11 | 1 065 773,16 | 1 065 773,16 | | 794 467,33 | |
| 2024 | 1 260 229,04 | 1 107 229,04 | 26 636 762,09 | 26 636 762,09 | 23 909 990,75 | 1 519 463,34 | 1 519 463,34 | | 1 366 463,34 | |
| 2025 | 410 229,04 | 410 229,04 | 26 034 297,69 | 26 034 297,69 | 23 307 519,19 | 512 786,31 | 512 786,31 | | 512 786,31 | |
| 2026 | 410 229,04 | 410 229,04 | 3 951 455,13 | 3 951 455,13 | 3 951 455,13 | 512 786,31 | 512 786,31 | | 512 786,31 | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------------|--------------|---|--|---|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 9.4 | 9.4.1 | 8.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 13 860 034,78 | 13 860 034,78 | 8 332 930,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 9 312 208,53 | 9 312 208,53 | 4 294 745,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 4 246 274,64 | 4 246 274,64 | 2 223 940,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 8 569 425,80 | 8 569 425,80 | 6 645 491,32 | 19 112 011,61 | 1 639 733,28 | 17 472 278,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 6 014 491,38 | 6 014 491,38 | 4 741 623,48 | 19 112 011,61 | 1 639 733,28 | 17 472 278,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 284 200,36 | 4 284 200,36 | 3 341 790,57 | 2 686 287,32 | 596 000,00 | 2 090 287,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 933 267,27 | 32 933 267,27 | 32 933 267,27 | 60 832 905,77 | 2 755 274,67 | 58 077 631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 143 708,70 | 32 143 708,70 | 32 143 708,70 | 39 737 843,23 | 2 009 334,53 | 37 728 508,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 988 731,41 | 4 988 731,41 | 4 988 731,41 | 6 998 353,72 | 2 009 622,31 | 4 988 731,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 685,00 | 739 685,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|------|-------|-------|
| | | 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: | | 10.7.2.1 | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 3 195 141,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 216 179,66 | 8 112,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 213 649,08 | 1 722 414,84 | 1 722 414,84 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 503/LXVIII/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 października 2023r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 431/LVI/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2022r.

| Lp. | Nazwa, cel | Jednost. odpowiedzialnej lub koord. | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|-------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 |
| I. | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO: | | | | | 2 686 287,32 | 60 832 905,77 | 39 737 843,23 | 6 998 353,72 | 739 685,00 | 110 995 075,04 |
| I.a. | - wydatki bieżące | | | | | 596 000,00 | 2 755 274,67 | 2 009 334,53 | 2 009 622,31 | 739 685,00 | 8 109 916,51 |
| I.b. | - wydatki majątkowe | | | | | 2 090 287,32 | 58 077 631,10 | 37 728 508,70 | 4 988 731,41 | 0,00 | 102 885 158,53 |
| I.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 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB. | | | | | 200 375,00 | 34 299 730,61 | 32 656 495,01 | 5 501 517,72 | 0,00 | 72 658 118,34 |
| I.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 1 366 463,34 | 512 786,31 | 512 786,31 | 0,00 | 2 392 035,96 |
| | 1 Razem przeciwko zmianom klimatu | UM | 2024 | 2026 | | | 224 000,33 | 224 000,33 | 224 000,33 | | 672 000,99 |
| | 2 Kultura bez granic | UM | 2024 | 2026 | | | 288 785,98 | 288 785,98 | 288 785,98 | | 866 357,94 |
| | 3 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego | UM | 2024 | 2024 | | | 3 677,03 | | | | 3 677,03 |
| | 4 Cyberbezpieczny Samorząd | UM | 2023 | 2024 | | | 850 000,00 | | | | 850 000,00 |
| I.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 200 375,00 | 32 933 267,27 | 32 143 708,70 | 4 988 731,41 | 0,00 | 70 266 082,38 |
| | 1 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa | UM | 2022 | 2026 | | 0,00 | 1 048 990,00 | 4 720 460,00 | 4 720 460,00 | | 10 489 910,00 |
| | 2 Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów | UM | 2022 | 2026 | | 138 375,00 | 2 512 500,00 | 1 277 500,00 | 30 000,00 | | 3 958 375,00 |
| | 3 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW | UM | 2023 | 2024 | | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| | 4 Nasz region rowerowy II | UM | 2024 | 2026 | | | 238 271,41 | 238 271,41 | 238 271,41 | | 714 814,23 |
| | 5 Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego | UM | 2021 | 2024 | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 |
| | 6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Radków i mieście Nowa Ruda | UM | 2024 | 2025 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | 6 000 000,00 |
| | 7 Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz w Gminie Radków poprzez budowę infrastruktury rowerowej | UM | 2024 | 2025 | | | 4 947 900,00 | 2 473 950,00 | 0,00 | | 4 947 900,00 |
| | 8 Termomod. i wymiana źródeł ciepła siedzib OSP oraz siedzib służb związanych z bezp. publ. w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego | UM | 2024 | 2025 | | | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 |
| | 9 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego | UM | 2024 | 2025 | | | 14 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | | 14 000 000,00 |
| | 10 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego | UM | 2024 | 2025 | | | 8 800 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | | 8 800 000,00 |
| | 11 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie | UM | 2023 | 2025 | | | 2 035 021,47 | 2 035 028,63 | | | 4 070 050,10 |
| | 12 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | UM | 2023 | 2025 | | 62 000,00 | 5 498 498,66 | 5 498 498,66 | | | 11 058 997,32 |
| | 13 Klastr Spółecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego | UM | 2023 | 2024 | | | 226 035,73 | | | | 226 035,73 |
| I.2. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| I.3. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2) | | | | | 2 485 912,32 | 26 533 175,16 | 7 081 348,22 | 1 496 836,00 | 739 685,00 | 38 336 956,70 |
| I.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | 6 299 763,98 | 1 388 811,33 | 1 496 548,22 | 1 496 836,00 | 739 685,00 | 5 717 880,55 |
| | 1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | UM | 2015 | 2025 | | 37 000,00 | 25 793,43 | 1 458,22 | | | 64 251,65 |
| | 2 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół | UM | 2021 | 2024 | | 485 000,00 | 558 354,50 | | | | 1 043 354,50 |
| | 3 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni | UM | 2021 | 2024 | | 55 000,00 | 38 607,00 | | | | 93 607,00 |
| | 4 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027 | UM | 2023 | 2024 | | 19 000,00 | 12 398,40 | | | | 31 398,40 |
| | 5 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich | UM | 2023 | 2027 | | 0,00 | 753 658,00 | 1 495 090,00 | 1 496 836,00 | 739 685,00 | 4 485 269,00 |
| I.4. | | | | | | | | | | | 1 076,15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 1 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania | UM | 2021 | 2024 | 5 621 100,00 | 5 621 100,00 | 5 621 100,00 | | | | | | | | | | | | | 5 621 100,00 |
| 2 | Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkania" | UM | 2023 | 2025 | 4 999 300,00 | 4 999 300,00 | 3 295 900,00 | 354 300,00 | 1 349 100,00 | | | | | | | | | | | 4 999 300,00 |
| 3 | Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | UM | 2023 | 2024 | 543 320,00 | 543 320,00 | 336 400,00 | 206 920,00 | | | | | | | | | | | | 543 320,00 |
| 4 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie | UM | 2023 | 2024 | 47 000,00 | 47 000,00 | 15 000,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | | | 47 000,00 |
| 5 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie | UM | 2023 | 2024 | 32 000,00 | 32 000,00 | 17 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | 32 000,00 |
| 6 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda | UM | 2023 | 2024 | 63 000,00 | 63 000,00 | 37 800,00 | | 25 200,00 | | | | | | | | | | | 63 000,00 |
| 7 | Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie | UM | 2023 | 2024 | 981 485,51 | 981 485,51 | 981 485,51 | | | | | | | | | | | | | 981 485,51 |
| 8 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | UM | 2023 | 2025 | 8 421 000,00 | 8 421 000,00 | 4 210 500,00 | | 4 210 500,00 | | | | | | | | | | | 8 421 000,00 |
| 9 | Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie | UM | 2023 | 2024 | 4 563 111,00 | 4 563 111,00 | 4 563 111,00 | | | | | | | | | | | | | 4 563 111,00 |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie | UM | 2023 | 2024 | 5 683 375,00 | 5 683 375,00 | 5 683 375,00 | | | | | | | | | | | | | 5 683 375,00 |
| 11 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta | UM | 2021 | 2024 | 1 664 384,64 | 1 664 384,64 | 382 692,32 | 1 281 692,32 | | | | | | | | | | | | 1 664 384,64 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 503/LXVIII/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 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 503/LXVIII/23 z dnia 25 października 2023r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 27.09.2023), zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Pozycja | Opis pozycji/Zadanie | Kwota |
|------------------|--|-------------------|
| 1.1.3 | Rezerwa subwencji oświatowej - przeznaczona na wypłatę nagród dla nauczycieli | 205 930,35 |
| 1.1.3 (Σ) | RAZEM - Subwencja ogólna | 205 930,35 |
| 1.1.4 | Pozostałe zadania bieżące - UM | 27 040,00 |
| 1.1.4 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł) | 976,00 |
| 1.1.4 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne) | 7 000,00 |
| 1.1.4 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны) | 60 104,00 |
| 1.1.4 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe) | 783,71 |
| 1.1.4 | Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła | 811,03 |
| 1.1.4 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda | 1 939,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne | -2 900,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne) | -19 000,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" | 3 146,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej | 63 322,93 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | -43 000,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu | 75 000,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki" | 1 820,32 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | -2 892,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych | 780,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych | 18 805,00 |
| 1.1.4 | Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek. | -12 000,00 |
| 1.1.4 (Σ) | RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące | 181 735,99 |
| 1.1.5 | Pozostałe zadania bieżące - SP7 | 2 800,00 |
| 1.1.5 (Σ) | RAZEM - Pozostałe dochody bieżące | 2 800,00 |
| 1.2.2 (Σ) | RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 |
| 1 | RAZEM - DOCHODY | 390 466,34 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - UM | 100 000,00 |
| 2.1 | Realizacja programu "Seniorzy razem" | 300,00 |
| 2.1 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł) | 16,00 |
| 2.1 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne) | 210,00 |
| 2.1 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны) | 44 301,64 |
| 2.1 | Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła | 15,91 |
| 2.1 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda | 5 939,00 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 2.1 | Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi | -100 000,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - P1 | 4 604,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - P2 | -3 426,00 |
| 2.1 | Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810) | -20 000,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - SP2 | 21 424,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - SP7 | 5 220,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne | -2 900,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" | 3 146,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej | 62 381,30 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki" | 1 820,32 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | -42,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych | 780,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych | 548,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek. | -12 000,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - ZSP | -20 700,00 |
| 2.1 | Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii | -40 920,00 |
| 2.1 | Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 40 920,00 |
| 2.1 | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" | 540,42 |
| 2.1 | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek | 1 621,26 |
| 2.1 | Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN | 14 805,45 |
| 2.1 | Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Artysty" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN | 1 345,95 |
| 2.1 | Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN | 10 767,60 |
| 2.1 | Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN | 5 383,80 |
| 2.1 | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" | 500,01 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - UM | 26 040,00 |
| 2.1 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł) | 960,00 |
| 2.1 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne) | 6 790,00 |
| 2.1 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe) | 783,71 |
| 2.1 | Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła | 795,12 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - P1 | 9 000,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - P2 | 3 375,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - SP2 | 45 000,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - SP7 | 58 500,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne) | -19 000,00 |
| 2.1 | Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu | 75 000,00 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| 2.1 | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | -2 850,00 |
| 2.1 | Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych | 18 257,00 |
| 2.1 | Pozostałe zadania bieżące - ZSP | 29 250,00 |
| 2.1 | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | -42 415,00 |
| 2.1 | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | -7 485,00 |
| 2.1 (Σ) | RAZEM - Wydatki bieżące | 328 603,49 |
| 2.1.1 | Pozostałe zadania bieżące - UM | 17 000,00 |
| 2.1.1 | Realizacja programu "Seniorzy razem" | -300,00 |
| 2.1.1 | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны) | 1 784,23 |
| 2.1.1 | Pozostałe zadania bieżące - P1 | -2 836,40 |
| 2.1.1 | Pozostałe zadania bieżące - P2 | 4 088,85 |
| 2.1.1 | Pozostałe zadania bieżące - SP2 | -9 586,00 |
| 2.1.1 | Pozostałe zadania bieżące - SP7 | 17 425,84 |
| 2.1.1 | Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej | 941,63 |
| 2.1.1 | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | -43 000,00 |
| 2.1.1 | Pozostałe zadania bieżące - ZSP | 26 444,70 |
| 2.1.1 (Σ) | RAZEM - Wynagrodzenia i składki | 11 962,85 |
| 2.2 | Budowa 2 nowych brodzików – Fredry 41 | 2 650,40 |
| 2.2 | Odwodnienie boiska plażowego – Fredry 41 | -2 650,40 |
| 2.2 | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | 42 415,00 |
| 2.2 | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | 7 485,00 |
| 2.2 (Σ) | RAZEM - Wydatki majątkowe | 49 900,00 |
| 2. | RAZEM - WYDATKI | 390 466,34 |

2. Zmiany pozycji 1.2.2 w roku 2024 oraz 2025, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 17 159 044,60 zł. w związku z realizacją przedsięwzięć:

- 1) 961 855,80 zł. – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie,
- 2) 8 000 000,00 zł. – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcie pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda,
- 3) 3 650 488,80 zł. – Rządowy Program Rozwoju Dróg przedsięwzięcie pn.: Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. . Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie,
- 4) 4 546 700,00 zł. – Rządowy Program Rozwoju Dróg przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie.

3. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1) Dostosowania wartości w kolumnie roku 2023 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 25 października 2023r.

2) Zmiany pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów na kwotę 17 159 044,60 zł. w związku ze współfinansowaniem ze środków programu:

a) 961 855,80 zł. – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcie pn.: Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie,

b) 8 000 000,00 zł. – Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcie pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda,

c) 3 650 488,80 zł. – Rządowy Program Rozwoju Dróg przedsięwzięcie pn.: Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. . Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie,

d) 4 546 700,00 zł. – Rządowy Program Rozwoju Dróg przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda

1) zwiększa się planu wydatków o łączną kwotę 19 648 971,51 zł, dla nowych przedsięwzięć pn.:

a) 961 855,80 zł. – Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie,

b) 8 421 000,00 zł. – Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda,

c) 4 563 111,00 zł. – Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie,

d) 5 683 375,00 zł – Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie.

e) 1 664 384,64 – Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta.

2) zmienia się plan wydatków dla przedsięwzięć, pn.:

a) Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego, zmniejszenie do kwoty 226 035,73 zł.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda, poprzez zmianę harmonogramu.

3. 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 października 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

