

UCHWAŁA NR 499/LXVI/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 27 września 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 2023r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572 i poz. 1463), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), 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 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 499/LXVII/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 września 2023r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^k	1.2.2		
2023	142 462 273,64	112 377 258,73	1 326 528,00	25 765 508,00	17 077 452,73	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91			
2024	156 037 367,13	117 307 535,04	1 371 630,00	26 641 535,00	17 167 536,04	55 224 396,00	18 863 262,00	38 729 832,09	4 000 000,00	34 554 362,09			
2025	151 913 575,73	120 348 742,04	1 418 265,00	27 547 347,00	16 858 384,04	57 047 625,00	19 504 613,00	31 564 833,69	4 000 000,00	27 383 397,69			
2026	132 574 272,17	124 435 575,04	1 463 649,00	28 428 862,00	17 384 725,04	59 121 950,00	20 128 761,00	8 138 697,13	4 000 000,00	3 951 455,13			
2027	132 126 591,00	127 933 357,00	1 510 486,00	29 338 566,00	17 517 680,00	60 953 052,00	20 772 881,00	4 193 234,00	4 000 000,00	0,00			
2028	136 165 843,00	131 966 426,00	1 558 822,00	30 277 421,00	18 078 246,00	62 842 750,00	21 437 613,00	4 199 417,00	4 000 000,00	0,00			
2029	140 204 085,00	135 998 486,00	1 607 145,00	31 216 021,00	18 638 672,00	64 731 976,00	22 102 179,00	4 205 599,00	4 000 000,00	0,00			
2030	143 933 207,00	139 721 440,00	1 655 359,00	32 152 502,00	19 197 832,00	66 316 935,00	22 765 244,00	4 211 767,00	4 000 000,00	0,00			
2031	146 483 203,00	142 265 083,00	1 705 020,00	33 117 077,00	19 773 767,00	66 658 443,00	23 448 201,00	4 218 120,00	4 000 000,00	0,00			
2032	150 615 216,00	146 390 771,00	1 754 465,00	34 077 472,00	20 347 206,00	68 591 538,00	24 128 199,00	4 224 445,00	4 000 000,00	0,00			
2033	154 867 059,00	150 636 105,00	1 805 346,00	35 065 719,00	20 937 275,00	70 580 693,00	24 827 917,00	4 230 954,00	4 000 000,00	0,00			
2034	159 091 338,00	154 853 917,00	1 855 895,00	36 047 559,00	21 523 519,00	72 556 953,00	25 523 099,00	4 237 421,00	4 000 000,00	0,00			
2035	163 278 804,00	159 034 973,00	1 906 005,00	37 020 843,00	22 104 654,00	74 515 991,00	26 212 223,00	4 243 831,00	4 000 000,00	0,00			
2036	167 420 053,00	163 169 882,00	1 955 561,00	37 983 385,00	22 679 375,00	76 453 407,00	26 893 741,00	4 250 171,00	4 000 000,00	0,00			
2037	171 505 554,00	167 249 129,00	2 004 450,00	38 932 970,00	23 246 359,00	78 364 742,00	27 566 085,00	4 256 425,00	4 000 000,00	0,00			

2038	175 525 688,00	171 263 109,00	25 283 423,00	2 052 557,00	39 867 361,00	23 804 272,00	80 245 496,00	28 227 671,00	4 262 579,00	4 000 000,00	0,00
2039	179 470 778,00	175 202 160,00	25 875 172,00	2 099 766,00	40 784 310,00	24 351 770,00	82 091 142,00	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”, wolebnia 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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2040	183 420 868,00	179 149 541,00	26 461 122,00	2 149 732,00	41 683 621,00	24 803 542,00	83 386 638,00	29 364 818,00	4 337 197,00	4 000 000,00	0,00
2041	187 371 958,00	182 990 631,00	27 151 112,00	2 200 628,00	42 584 110,00	25 304 632,00	84 787 728,00	30 022 917,00	4 412 286,00	4 000 000,00	0,00
2042	191 323 048,00	186 941 721,00	27 841 102,00	2 251 524,00	43 484 600,00	25 805 728,00	86 192 816,00	30 761 006,00	4 487 375,00	4 000 000,00	0,00
2043	195 274 138,00	190 892 811,00	28 531 092,00	2 302 420,00	44 385 090,00	26 306 834,00	87 597 904,00	31 499 095,00	4 562 464,00	4 000 000,00	0,00
2044	199 225 228,00	194 843 901,00	29 221 082,00	2 353 316,00	45 285 580,00	26 807 940,00	89 002 992,00	32 237 184,00	4 637 553,00	4 000 000,00	0,00
2045	203 176 318,00	198 794 991,00	29 911 072,00	2 404 212,00	46 186 070,00	27 309 046,00	90 408 080,00	32 975 273,00	4 712 642,00	4 000 000,00	0,00
2046	207 127 408,00	202 746 081,00	30 601 062,00	2 455 108,00	47 086 560,00	27 810 152,00	91 813 168,00	33 713 362,00	4 787 731,00	4 000 000,00	0,00
2047	211 078 498,00	206 697 171,00	31 291 052,00	2 506 004,00	47 987 050,00	28 311 258,00	93 218 256,00	34 451 451,00	4 862 820,00	4 000 000,00	0,00
2048	215 029 588,00	210 648 261,00	31 981 042,00	2 556 900,00	48 887 540,00	28 812 364,00	94 623 344,00	35 189 540,00	4 937 909,00	4 000 000,00	0,00
2049	218 980 678,00	214 599 351,00	32 671 032,00	2 607 796,00	49 788 030,00	29 313 470,00	96 028 432,00	35 927 629,00	5 012 998,00	4 000 000,00	0,00
2050	222 931 768,00	218 550 441,00	33 361 022,00	2 658 692,00	50 688 520,00	29 814 576,00	97 433 520,00	36 665 718,00	5 088 087,00	4 000 000,00	0,00
2051	226 882 858,00	222 501 531,00	34 051 012,00	2 709 588,00	51 589 010,00	30 315 682,00	98 838 608,00	37 403 807,00	5 163 176,00	4 000 000,00	0,00
2052	230 833 948,00	226 452 621,00	34 741 002,00	2 760 484,00	52 489 500,00	30 816 788,00	100 243 696,00	38 141 896,00	5 238 265,00	4 000 000,00	0,00
2053	234 785 038,00	230 403 711,00	35 431 092,00	2 811 380,00	53 390 090,00	31 317 894,00	101 648 784,00	38 880 985,00	5 313 354,00	4 000 000,00	0,00
2054	238 736 128,00	234 354 801,00	36 121 082,00	2 862 276,00	54 290 580,00	31 819 000,00	103 053 872,00	39 619 074,00	5 388 443,00	4 000 000,00	0,00
2055	242 687 218,00	238 305 891,00	36 811 072,00	2 913 172,00	55 191 070,00	32 320 106,00	104 458 960,00	40 357 163,00	5 463 532,00	4 000 000,00	0,00
2056	246 638 308,00	242 256 981,00	37 501 062,00	2 964 068,00	56 091 560,00	32 821 212,00	105 864 048,00	41 095 252,00	5 538 621,00	4 000 000,00	0,00
2057	250 589 398,00	246 208 071,00	38 191 052,00	3 014 964,00	56 992 050,00	33 322 318,00	107 269 136,00	41 833 341,00	5 613 710,00	4 000 000,00	0,00
2058	254 540 488,00	250 159 161,00	38 881 042,00	3 065 860,00	57 892 540,00	33 823 424,00	108 674 224,00	42 571 430,00	5 688 799,00	4 000 000,00	0,00
2059	258 491 578,00	254 110 251,00	39 571 032,00	3 116 756,00	58 793 030,00	34 324 530,00	110 079 312,00	43 309 519,00	5 763 888,00	4 000 000,00	0,00
2060	262 442 668,00	258 061 341,00	40 261 022,00	3 167 652,00	59 693 520,00	34 825 636,00	111 484 400,00	44 047 608,00	5 838 977,00	4 000 000,00	0,00
2061	266 393 758,00	262 012 431,00	40 951 012,00	3 218 548,00	60 594 010,00	35 326 742,00	112 889 488,00	44 785 697,00	5 914 066,00	4 000 000,00	0,00
2062	270 344 848,00	265 963 521,00	41 641 002,00	3 269 444,00	61 494 500,00	35 827 848,00	114 294 576,00	45 523 786,00	5 989 155,00	4 000 000,00	0,00
2063	274 295 938,00	269 914 611,00	42 331 092,00	3 320 340,00	62 395 090,00	36 328 954,00	115 699 664,00	46 261 875,00	6 064 244,00	4 000 000,00	0,00
2064	278 247 028,00	273 865 701,00	43 021 082,00	3 371 236,00	63 295 580,00	36 830 060,00	117 104 752,00	47 000 964,00	6 139 333,00	4 000 000,00	0,00
2065	282 198 118,00	277 816 791,00	43 711 072,00	3 422 132,00	64 196 070,00	37 331 166,00	118 509 840,00	47 739 053,00	6 214 422,00	4 000 000,00	0,00
2066	286 149 208,00	281 767 881,00	44 401 062,00	3 473 028,00	65 096 560,00	37 832 272,00	119 914 928,00	48 477 142,00	6 289 511,00	4 000 000,00	0,00
2067	290 100 298,00	285 718 971,00	45 091 052,00	3 523 924,00	65 997 050,00	38 333 378,00	121 320 016,00	49 215 231,00	6 364 600,00	4 000 000,00	0,00
2068	294 051 388,00	289 670 061,00	45 781 042,00	3 574 820,00	66 897 540,00	38 834 484,00	122 725 104,00	49 953 320,00	6 439 689,00	4 000 000,00	0,00
2069	298 002 478,00	293 621 151,00	46 471 032,00	3 625 716,00	67 798 030,00	39 335 590,00	124 130 192,00	50 691 409,00	6 514 778,00	4 000 000,00	0,00
2070	301 953 568,00	297 572 241,00	47 161 022,00	3 676 612,00	68 698 520,00	39 836 696,00	125 535 280,00	51 429 498,00	6 589 867,00	4 000 000,00	0,00
2071	305 904 658,00	301 523 331,00	47 851 012,00	3 727 508,00	69 599 010,00	40 337 802,00	126 940 368,00	52 167 587,00	6 664 956,00	4 000 000,00	0,00
2072	309 855 748,00	305 474 421,00	48 541 002,00	3 778 404,00	70 499 500,00	40 838 908,00	128 345 456,00	52 905 676,00	6 740 045,00	4 000 000,00	0,00
2073	313 806 838,00	309 425 511,00	49 231 092,00	3 829 300,00	71 399 990,00	41 340 014,00	129 750 544,00	53 643 765,00	6 815 134,00	4 000 000,00	0,00
2074	317 757 928,00	313 376 601,00	49 921 082,00	3 880 196,00	72 300 480,00	41 841 120,00	131 155 632,00	54 381 854,00	6 890 223,00	4 000 000,00	0,00
2075	321 709 018,00	317 327 691,00	50 611 072,00	3 931 092,00	73 200 970,00	42 342 226,00	132 560 720,00	55 119 943,00	6 965 312,00	4 000 000,00	0,00
2076	325 660 108,00	321 278 781,00	51 301 062,00	3 981 988,00	74 101 460,00	42 843 332,00	133 965 808,00	55 858 032,00	7 040 401,00	4 000 000,00	0,00
2077	329 611 198,00	325 229 871,00	51 991 052,00	4 032 884,00	75 001 950,00	43 344 438,00	135 370 896,00	56 596 121,00	7 115 490,00	4 000 000,00	0,00
2078	333 562 288,00	329 180 961,00	52 681 042,00	4 083 780,00	75 902 440,00	43 845 544,00	136 775 984,00	57 334 210,00	7 190 579,00	4 000 000,00	0,00
2079	337 513 378,00	333 132 051,00	53 371 032,00	4 134 676,00	76 802 930,00	44 346 650,00	138 181 072,00	58 072 299,00	7 265 668,00	4 000 000,00	0,00
2080	341 464 468,00	337 083 141,00	54 061 022,00	4 185 572,00	77 703 420,00	44 847 756,00	139 586 160,00	58 810 388,00	7 340 757,00	4 000 000,00	0,00
2081	345 415 558,00	341 034 231,00	54 751 012,00	4 236 468,00	78 603 910,00	45 348 862,00	140 991 248,00	59 548 477,00	7 415 846,00	4 000 000,00	0,00
2082	349 366 648,00	344 985 321,00	55 441 002,00	4 287 364,00	79 504 400,00	45 849 968,00	142 396 336,00	60 286 566,00	7 490 935,00	4 000 000,00	0,00
2083	353 317 738,00	348 936 411,00	56 131 092,00	4 338 260,00	80 404 890,00	46 351 074,00	143 801 424,00	61 024 655,00	7 566 024,00	4 000 000,00	0,00
2084	357 268 828,00	352 887 501,00	56 821 082,00	4 389 156,00	81 305 380,00	46 852 180,00	145 206 512,00	61 762 744,00	7 641 113,00	4 000 000,00	0,00
2085	361 219 918,00	356 838 591,00	57 511 072,00	4 440 052,00	82 205 870,00	47 353 286,00	146 611 600,00	62 500 833,00	7 716 202,00	4 000 000,00	0,00
2086	365 171 008,00	360 789 681,00	58 201 062,00	4 490 948,00	83 106 360,00	47 854 392,00	148 016 688,00	63 238 922,00	7 791 291,00	4 000 000,00	0,00
2087	369 122 098,00	364 740 771,00	58 891 052,00	4 541 844,00	84 006 850,00	48 355 498,00	149 421 776,00	63 977 011,00	7 866 380,00	4 000 000,00	0,00
2088	373 073 188,00	368 691 861,00	59 581 042,00	4 592 740,00	84 907 340,00	48 856 604,00	150 826 864,00	64 715 100,00	7 941 469,00	4 000 000,00	0,00
2089	377 024 278,00	372 642 951,00	60 271 032,00	4 643 636,00	85 807 830,00	49 357 710,00	152 231 952,00	65 453 189,00	8 016 558,00	4 000 000,00	0,00
2090	380 975 368,00	376 594 041,00	60 961 022,00	4 694 532,00	86 708 320,00	49 858 816,00	153 637 040,00	66 191 278,00	8 091 647,00	4 000 000,00	0,00
2091	384 926 458,00	380 545 131,00	61 651 012,00	4 745 428,00	87 608 810,00	50 359 922,00	155 042 128,00	66 929 367,00	8 166 736,00	4 000 000,00	0,00
2092	388 877 548,00	384 496 221,00	62 341 002,00	4 796 324,00	88 509 300,						

Wyszczególnienie	z tego:										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
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	151 945 259,71	111 491 928,18	33 803 147,63	16 293,85	0,00	72 430,00	1 248 958,00	0,00	40 453 331,53	39 288 775,53	904 340,27	
2024	154 761 488,30	112 207 804,35	35 324 289,27	62 218,00	0,00	0,00	487 083,62	0,00	42 553 683,95	42 553 683,95	0,00	
2025	149 583 822,77	114 714 988,91	36 313 369,37	62 218,00	0,00	0,00	487 083,62	0,00	34 868 833,86	34 868 833,86	0,00	
2026	129 884 845,82	117 143 487,89	37 112 263,50	62 218,00	0,00	0,00	467 725,22	0,00	12 741 357,93	12 741 357,93	0,00	
2027	129 236 264,33	119 144 232,51	37 928 733,30	62 218,00	0,00	0,00	467 725,22	0,00	10 092 031,82	10 092 031,82	0,00	
2028	132 965 843,00	121 555 488,74	38 725 236,70	62 218,00	0,00	0,00	387 023,54	0,00	11 410 354,26	11 410 354,26	0,00	
2029	137 004 085,00	124 033 532,05	39 538 466,67	62 218,00	0,00	0,00	306 666,37	0,00	12 970 552,95	12 970 552,95	0,00	
2030	140 883 207,00	126 882 172,54	40 408 312,94	62 218,00	0,00	0,00	274 385,70	0,00	13 991 034,46	13 991 034,46	0,00	
2031	143 483 203,00	130 889 057,71	41 297 295,82	62 218,00	0,00	0,00	257 900,86	0,00	12 594 145,29	12 594 145,29	0,00	
2032	147 615 216,00	133 650 198,06	42 205 836,33	62 218,00	0,00	0,00	241 416,01	0,00	13 965 017,94	13 965 017,94	0,00	
2033	151 867 059,00	136 474 257,00	43 134 364,73	62 218,00	0,00	0,00	224 931,16	0,00	15 392 802,00	15 392 802,00	0,00	
2034	156 091 338,00	139 297 799,44	44 083 320,75	0,00	0,00	0,00	127 572,38	0,00	16 793 538,56	16 793 538,56	0,00	
2035	160 278 804,00	142 249 277,35	45 053 153,81	0,00	0,00	0,00	95 808,48	0,00	18 029 526,65	18 029 526,65	0,00	
2036	164 420 053,00	145 268 636,09	46 044 323,19	0,00	0,00	0,00	80 184,91	0,00	19 151 416,91	19 151 416,91	0,00	
2037	168 505 554,00	148 356 635,68	47 057 296,30	0,00	0,00	0,00	64 561,34	0,00	20 148 918,32	20 148 918,32	0,00	
2038	173 275 688,00	151 511 377,59	48 092 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 764 310,41	21 764 310,41	0,00	
2039	177 250 778,00	154 742 388,46	49 150 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508 389,54	22 508 389,54	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-9 482 986,07	0,00	12 806 635,15	3 720 000,00	676 350,92	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	1 000 000,00	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				
2026	2 689 426,35	2 689 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	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				
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
2039	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	280 000,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00			
2024	110 000,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 329 752,96	2 329 752,96	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 689 426,35	2 689 426,35	2 500 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
2037	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	44 535 209,92	0,00	865 330,55	9 971 965,70		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 149 331,09	0,00	5 099 730,69	5 209 730,69		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 690 079,69	0,00	5 633 753,13	5 633 753,13		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 810 326,67	0,00	7 292 087,15	7 292 087,15		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 000,00	0,00	8 789 124,49	8 789 124,49		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 720 000,00	0,00	10 410 937,26	10 410 937,26		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 520 000,00	0,00	11 964 953,95	11 964 953,95		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 470 000,00	0,00	12 829 267,46	12 829 267,46		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 470 000,00	0,00	11 376 025,29	11 376 025,29		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 470 000,00	0,00	12 740 572,94	12 740 572,94		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	14 161 848,00	14 161 848,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 470 000,00	0,00	15 556 117,56	15 556 117,56		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 470 000,00	0,00	16 785 695,65	16 785 695,65		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	17 901 245,91	17 901 245,91		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	18 892 493,32	18 892 493,32		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	19 751 731,41	19 751 731,41		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459 771,54	20 459 771,54		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Lp							
2023	5,24%	4,47%	9,80%	9,33%	8,98%	TAK	TAK
2024	2,83%	6,78%	10,77%	9,59%	9,24%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,83%	x	9,89%	9,54%	TAK	TAK
2026	0,96%	8,07%	x	4,66%	4,36%	TAK	TAK
2027	1,06%	9,04%	x	4,93%	4,61%	TAK	TAK
2028	2,61%	10,10%	x	5,43%	5,11%	TAK	TAK
2029	2,95%	11,06%	x	6,15%	5,83%	TAK	TAK
2030	2,71%	11,42%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2031	2,56%	9,96%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	0,44%	10,66%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2033	1,90%	11,41%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2034	2,18%	12,07%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	2,07%	12,57%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2036	2,07%	12,98%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2037	2,20%	13,28%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2038	1,61%	13,48%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2039	1,49%	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

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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	Wydanki bieżące 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
2023	1 693 209,84	1 693 209,84	1 542 207,21	3 970 589,11	3 970 589,11	3 964 389,11	1 115 673,16	1 115 673,16	836 862,33			
2024	1 260 229,04	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	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	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	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	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			

Wyszczególnienie	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	4 234 300,36	4 234 300,36	3 299 375,57	1 404 595,00	596 000,00	808 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 129 899,94	33 129 899,94	33 129 899,94	45 233 574,61	2 755 274,67	42 478 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 143 708,70	32 143 708,70	32 143 708,70	35 502 143,23	2 009 334,53	33 492 808,70	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
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
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
2025	2 309 251,40	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	-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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 spekulacji 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZUKRAJOWEJ
Aniela Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 499/LXVI/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 września 2023r.

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

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzial. lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	3	4	5		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	18
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3), Z TEGO:							90 460 234,99	1 404 595,00	45 233 574,61	35 502 143,23	6 998 353,72	739 685,00	89 878 351,56
I.a.	- wydatki bieżące							8 691 799,94	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							81 768 435,05	808 595,00	42 478 299,94	33 492 808,70	4 988 731,41	0,00	81 768 435,05
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.							72 854 751,01	200 375,00	34 496 363,28	32 656 495,01	5 501 517,72	0,00	72 854 751,01
I.1.1.	- wydatki bieżące							2 392 035,96	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				672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33		672 000,99
	2 Kultura bez granic	UM	2024	2026				866 357,94		288 785,98	288 785,98	288 785,98		866 357,94
	3 Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM	2024	2024				3 677,03		3 677,03				3 677,03
	4 Cyberbezpieczny Samorząd	UM	2023	2024				850 000,00		850 000,00				850 000,00
I.1.2.	- wydatki majątkowe							70 462 715,05	200 375,00	33 129 899,94	32 143 708,70	4 988 731,41	0,00	70 462 715,05
	1 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	UM	2022	2026				10 489 910,00	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				3 958 375,00	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				1 000 000,00
	4 Nasz region rowerowy II	UM	2024	2026				714 814,23		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		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				6 000 000,00		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	2 473 950,00	0,00		4 947 900,00
	8 Termomod. i wymiana źródeł ciepła OSP oraz siedzib służb związanych z bezp. publ. w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	UM	2024	2025				3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		3 000 000,00
	9 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	UM	2024	2025				14 000 000,00		7 000 000,00	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	4 400 000,00	0,00		8 800 000,00
	11 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji zlozka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	UM	2023	2025				4 070 050,10		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				11 058 997,32	62 000,00	5 498 498,66	5 498 498,66			11 058 997,32
	13 Klastery Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	UM	2023	2024				422 668,40		422 668,40				422 668,40
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	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE							0,00						0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							17 605 483,98	1 204 220,00	10 737 211,33	2 845 648,22	1 496 836,00	739 685,00	17 023 600,55
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)							6 299 763,98	596 000,00	1 388 811,33	1 496 548,22	1 496 836,00	739 685,00	5 717 880,55
I.3.1.	- wydatki bieżące							248 635,08	37 000,00	25 793,43	1 458,22			64 251,65
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025				248 635,08		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				128 607,00		38 607,00				93 607,00
	4 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2023	2024				31 398,40	19 000,00	12 398,40				31 398,40
	5 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2023	2027				4 485 269,00	0,00	753 658,00	1 495 090,00	1 496 836,00	739 685,00	4 485 269,00

I.3.2. - wydatki majątkowe				11 305 720,00	608 220,00	9 348 400,00	1 349 100,00	0,00	0,00	11 305 720,00
		UM	2021	2024						
1	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	UM	2023	2025	5 621 100,00	5 621 100,00				5 621 100,00
2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	UM	2023	2024	4 999 300,00	3 295 900,00	1 349 100,00			4 999 300,00
3	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023	2024	543 320,00	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Aniela Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 499/LXVI/23 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 27 września
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 499/LXVI/23 z dnia 27 września 2023r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 06.09.2023), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Refundacja środków z UE w projekcie pn. Łączymy pokolenia	51 595,00
1.1.4	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	10 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	120 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	9 244,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	190 839,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	21 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	21 000,00
1.99	RAZEM - DOCHODY	211 839,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	82 755,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	120 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	9 244,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	211 999,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	10 000,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	10 000,00
2.1.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-20 000,00
2.1.2 (Σ)	RAZEM - Gwarancje i poręczenia	-20 000,00
2.2	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a	-44 700,00
2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16	9 840,00
2.2	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	44 700,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	9 840,00
2.99	RAZEM - WYDATKI	211 839,00

2. Zmiany pozycji 1.2.2 w roku 2024, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 850 000,00 zł. na zadaniu współfinansowanym ze środków UE pn. Cyberbezpieczny samorząd.

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 27 września 2023r.
 - 2) Zmiany pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów na kwotę 850 000,00zł. w związku ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa przedsięwzięciem pn. Cyberbezpieczny samorząd.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, o łączną kwotę 5 337 269,00 zł, w tym:
 - 1) 4 485 269 zł. zwiększa się planu wydatków dla przedsięwzięcia pn. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich.
 - 2) 850 000,00zł. zwiększa się planu wydatków współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dla przedsięwzięcia pn. Cyberbezpieczny samorząd.
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 27 września 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan