

# **Uchwała Nr 352/XLVI/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2022r.**

## **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 2022 r. poz. 559), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), 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 334/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2021r. 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 2022-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 352/XLVI/22**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 30 marca 2022r.**

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

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2022 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 30 marca 2022r.
  - 2) zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 10 206 090,72 zł w związku ze zwiększeniem przychodów na kwotę 214 263,09 zł.
  - 3) zwiększenia przychodów w roku 2022 na kwotę 214 263,09 zł, które wynikają z niewykorzystanych w roku 2021 środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem zmiany planowanych wydatków w zakresie zadań pn.:
  - 1) "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
  - 2) Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 30 marca 2022r.

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 352/XLVII/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 30 marca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									w tym:	
			1.1	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
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,62	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 963 050,50	21 112 504,09	7 170 543,16	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55		
Wykonanie 2016	72 837 763,69	70 042 177,99	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	72 755 391,86	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	9 555 559,40		
Wykonanie 2018	96 985 988,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 395 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16		
Wykonanie 2019	96 309 555,88	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,96	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20		
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 488 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14		
Plan 3 kw. 2021	112 186 042,29	97 624 078,00	18 221 133,00	685 000,00	17 890 840,00	26 929 175,27	33 897 929,73	11 970 000,00	14 561 964,29	3 237 910,85	11 116 804,84		
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	0,00	18 581 359,71	4 266 788,82	10 039 684,20		
2022	116 970 881,07	97 172 489,85	17 058 925,00	901 349,00	18 665 562,00	20 639 536,23	39 907 117,62	14 505 000,00	19 799 391,22	6 620 229,97	13 157 552,25		
2023	118 747 610,91	102 267 871,97	17 690 105,23	934 696,91	19 356 187,79	21 403 199,07	42 883 680,97	15 041 685,00	16 479 738,94	5 365 178,48	11 114 560,46		
2024	117 153 294,21	106 347 247,48	18 309 258,91	967 413,37	20 033 654,36	22 152 311,04	44 884 609,80	15 568 143,98	10 806 046,73	5 552 959,73	5 253 087,00		
2025	120 056 551,46	110 569 401,14	18 950 082,97	1 001 272,84	20 734 832,26	22 927 641,93	46 955 571,14	16 113 029,02	9 487 150,32	5 747 313,32	3 739 837,00		
2026	121 087 799,47	115 139 330,18	19 613 335,87	1 036 317,39	21 460 551,39	23 730 109,40	49 299 016,13	16 676 985,04	5 948 469,29	6 150 717,25	0,00		
2027	125 704 784,66	119 554 067,41	20 280 189,29	1 071 552,18	22 190 210,14	24 536 933,12	51 475 182,68	17 244 002,53	6 150 717,25	6 353 690,92	0,00		
2028	129 653 042,55	123 499 351,63	20 949 435,54	1 106 913,40	22 922 487,07	25 946 651,91	53 173 863,71	17 813 054,61	6 353 690,92	6 353 690,92	0,00		

2029	133 878 486,88	127 327 831,54	21 598 868,04	1 141 227,72	23 633 084,17	26 132 398,12	54 822 253,49	19 365 259,30	6 550 665,34	6 550 665,34	0,00
2030	137 760 962,99	131 020 338,65	22 225 235,21	1 174 323,32	24 318 443,61	26 890 237,67	56 412 098,84	18 897 851,82	6 740 624,34	6 740 624,34	0,00
2031	141 618 269,95	134 688 908,13	22 847 541,80	1 207 204,37	24 999 360,03	27 643 164,32	57 991 637,61	19 426 991,67	6 929 361,82	6 929 361,82	0,00
2032	145 441 963,25	138 325 508,66	23 464 425,43	1 239 798,89	25 674 342,75	28 389 529,76	59 557 411,83	19 951 520,45	7 116 454,59	7 116 454,59	0,00
2033	149 223 454,29	141 921 971,88	24 074 500,49	1 272 033,66	26 341 875,66	29 127 657,53	61 105 904,54	20 470 259,98	7 301 482,41	7 301 482,41	0,00
2034	152 954 040,64	145 470 021,17	24 676 363,00	1 303 834,50	27 000 422,55	29 855 848,97	62 633 552,15	20 982 016,48	7 484 019,47	7 484 019,47	0,00
2035	156 777 891,65	149 105 771,69	25 283 272,08	1 336 430,36	27 675 433,11	30 602 245,19	64 199 390,95	21 506 566,89	7 671 119,96	7 671 119,96	0,00
2036	160 540 561,04	152 685 334,20	25 900 310,61	1 368 504,69	28 339 643,50	31 336 699,07	65 740 176,33	22 022 724,50	7 855 226,84	7 855 226,84	0,00
2037	164 232 993,95	156 197 086,89	26 486 017,75	1 399 980,30	28 981 455,30	32 057 443,15	67 252 200,39	22 529 247,16	8 035 897,06	8 035 897,06	0,00
2038	167 846 119,83	159 633 433,03	27 078 930,14	1 430 779,87	29 629 267,32	32 762 706,90	68 731 748,80	23 024 890,60	8 212 686,80	8 212 686,80	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			władki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	19 954 471,68	0,00	0,00	910 269,50	0,00	0,00	0,00	4 092 863,75	4 092 863,75	174 390,66		
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 875,53	0,00	0,00	739 962,77	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	0,00	830 594,86	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	0,00	1 227 284,75	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	0,00	1 307 929,56	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	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26		
Plan 3 kw. 2021	114 334 706,65	97 384 232,88	27 065 072,87	20 823,00	0,00	1 091 900,00	0,00	0,00	0,00	16 950 473,77	13 950 473,77	1 998 400,00		
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 954,51	0,00	0,00	0,00	10 528 899,50	7 528 898,50	0,00		
2022	128 026 371,79	100 676 666,33	31 170 924,39	51 933,00	0,00	1 521 499,92	0,00	0,00	0,00	27 350 305,46	27 350 305,46	275 205,90		
2023	116 533 961,83	102 180 235,36	32 106 052,12	62 218,00	0,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	14 353 726,47	0,00	0,00		
2024	114 667 415,38	104 996 784,41	32 972 915,53	62 218,00	0,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	9 670 630,97	0,00	0,00		
2025	117 547 300,06	108 159 204,02	33 797 238,42	62 218,00	0,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	9 388 086,04	0,00	0,00		
2026	118 208 046,45	110 888 184,12	34 642 169,38	62 218,00	0,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	7 319 862,33	0,00	0,00		
2027	122 814 457,99	113 185 986,72	35 508 223,61	62 218,00	0,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	9 629 069,27	0,00	0,00		
2028	126 653 042,55	116 552 523,44	36 395 929,20	62 218,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	10 100 519,11	0,00	0,00		
2029	130 778 466,88	120 491 336,53	37 305 827,43	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	10 287 150,35	0,00	0,00		
2030	134 760 962,99	123 503 619,94	38 238 473,12	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	11 257 343,05	0,00	0,00		
2031	138 618 269,95	126 591 210,44	39 194 434,95	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	12 027 059,51	0,00	0,00		
2032	142 441 963,25	129 755 990,70	40 174 295,82	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	12 685 972,55	0,00	0,00		
2033	146 223 454,29	132 999 890,47	41 178 653,22	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	13 223 563,82	0,00	0,00		

2034	149 954 040,64	136 324 887,73	42 208 119,55	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529 152,91	0,00	0,00
2035	153 777 891,65	139 733 009,92	43 263 322,54	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 044 881,73	0,00	0,00
2036	157 540 561,04	143 226 335,17	44 344 905,60	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314 225,87	0,00	0,00
2037	161 232 993,95	146 806 993,55	45 453 528,24	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426 000,40	0,00	0,00
2038	167 096 119,83	150 477 166,39	46 589 866,45	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518 951,44	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1			
LP	3			4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	2 535 831,87	0,00	2 574 191,94	1 500 000,00	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	0,00	3 610 023,51	2 600 000,00	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	1 305 795,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	2 165 634,90	249 697,23	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 997,78	6 581 997,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 148 664,36	0,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 233 820,34	0,00	0,00	914 844,02	914 844,02	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	1 192 087,05	0,00	0,00	0,00
2022	-11 056 090,72	0,00	14 549 739,80	2 850 000,00	850 000,00	8 689 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92	0,00	0,00
2023	2 213 649,08	2 213 649,08	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 485 878,83	2 485 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	750 000,00	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 nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 649,08	3 213 649,08	85 000,00	85 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	2 485 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
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	0,00	3 000 000,00	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	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	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zobowiązania 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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x				
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	23 011 763,44	71 763,46	2 495 825,70	3 570 017,34
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 732 938,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 982 630,38	0,00	239 845,12	1 154 689,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	44 672 508,09	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 028 859,00	0,00	-3 504 176,48	8 195 563,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 815 209,92	0,00	87 636,61	87 636,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 329 331,09	0,00	1 350 463,07	1 350 463,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 820 079,69	0,00	2 410 197,12	2 410 197,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 940 326,67	0,00	4 251 146,06	4 251 146,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	6 388 678,69	6 388 678,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00	6 946 828,19	6 946 828,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	6 836 495,01	6 836 495,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	7 516 718,71	7 516 718,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	8 037 697,69	8 037 697,69
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	8 569 517,96	8 569 517,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	8 922 081,41	8 922 081,41

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 145 133,44	9 145 133,44
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	9 373 761,77	9 373 761,77
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	9 458 999,03	9 458 999,03
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	9 390 103,34	9 390 103,34
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156 264,64	9 156 264,64

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,16%	7,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	4,59%	10,76%	x	x	x	x	
2022	5,71%	-2,29%	6,36%	9,01%	9,44%	TAK	TAK	
2023	5,47%	2,04%	8,68%	8,85%	9,28%	TAK	TAK	
2024	3,77%	2,94%	9,54%	8,96%	9,39%	TAK	TAK	
2025	4,13%	3,94%	x	9,08%	9,51%	TAK	TAK	
2026	1,55%	5,72%	x	3,09%	3,30%	TAK	TAK	
2027	1,43%	7,65%	x	3,01%	3,22%	TAK	TAK	
2028	3,16%	7,93%	x	3,31%	3,51%	TAK	TAK	
2029	3,37%	7,50%	x	3,98%	3,99%	TAK	TAK	
2030	3,10%	7,86%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2031	2,94%	8,11%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2032	0,96%	8,25%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2033	2,20%	8,28%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	

2004	2,52%	8,21%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2035	2,38%	8,13%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2036	2,25%	7,94%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2037	2,21%	7,63%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2038	0,60%	7,22%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	1 540 752,65	1 540 752,65	1 479 761,79	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	1 014 987,20	1 014 987,20	811 343,28	
Wykonanie 2016	226 726,64	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	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 855 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25	
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	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	2 136 437,06	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	716 736,16	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	
Plan 3 kw. 2021	1 406 460,74	1 406 460,74	1 350 586,21	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 311 274,32	2 311 274,32	1 686 710,33	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 315 638,23	2 315 638,23	2 261 070,33	5 952 604,07	5 952 604,07	5 917 845,07	2 544 257,10	2 544 257,10	2 025 052,58	
2023	0,00	0,00	0,00	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	333 289,04	333 289,04	233 288,33	
2024	0,00	0,00	0,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 739 837,00	3 739 837,00	3 739 837,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
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			
Wykonanie 2015	936 737,25	936 737,25	560 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 994 812,04	6 994 812,04	4 706 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 448 826,53	8 448 826,53	6 025 161,96	14 512 155,37	1 563 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 786 799,98	4 786 799,98	3 608 668,01	14 369 938,05	774 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 997 960,00	5 997 960,00	4 613 087,00	7 236 379,72	598 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 750 460,00	4 750 460,00	3 739 837,00	4 750 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 195 141,88	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 283 751,48	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 216 179,66	758 817,54	758 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 216 179,66	758 817,54	758 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	
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	
2023	2 363 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, zostają 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprawozdza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
Anuluj Behan

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 352/XLVI/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 30 marca 2022r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 334/XLIII/21  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 grudnia 2021r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18	
1.	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:</b>										
1.a.	- wydatki bieżące				41 209 761,64	14 512 155,37	14 369 938,05	7 236 379,72	4 750 460,00	40 868 933,14	
1.b.	- wydatki majątkowe				3 084 765,69	1 563 558,02	774 709,45	598 419,72	0,00	2 936 687,19	
	<b>1.1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.</b>				38 124 995,95	12 948 597,35	13 595 228,60	6 637 960,00	4 750 460,00	37 932 245,95	
	<b>1.1.1. - wydatki bieżące</b>				22 611 167,56	7 464 806,44	4 397 941,12	5 997 960,00	4 750 460,00	22 611 167,56	
	1. Zagrożenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	1 295 546,61	1 189 619,09	105 927,52	0,00	0,00	1 295 546,61	
	2. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023	820 086,13	820 086,13				820 086,13	
	<b>1.1.2. - wydatki majątkowe</b>				475 460,48	369 532,96	105 927,52			475 460,48	
	1. Zagrożenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	21 315 620,95	6 275 187,35	4 292 013,60	5 997 960,00	4 750 460,00	21 315 620,95	
	2. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023	3 531 779,06	3 001 255,46	530 523,60			3 531 779,06	
	3. Rewitalizacja pokopalinianego obszaru pola „Piasz” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	UM	2020	2023	3 473 931,89	3 273 931,89	200 000,00			3 473 931,89	
	4. Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów	UM	2022	2025	10 489 910,00		1 048 990,00	4 720 460,00	4 720 460,00	10 489 910,00	
	<b>1.2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>				3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00	
	<b>1.3. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)</b>				18 598 594,08	7 047 348,93	9 971 996,93	1 238 419,72	0,00	18 257 765,58	
	<b>1.3.1. - wydatki bieżące</b>				1 789 219,08	373 938,93	668 781,93	598 419,72	0,00	1 641 140,58	
	1. Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023	211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22		63 556,58	
	2. Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00			36 900,00	
	3. Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023	1 369 709,00	253 000,00	558 354,50	558 354,50		1 369 709,00	
	4. Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023	170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00		170 975,00	
	<b>1.3.2. - wydatki majątkowe</b>				16 809 375,00	6 673 410,00	9 303 215,00	640 000,00	0,00	16 616 625,00	
	1. Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Koscielna, Martwa, Podjazdowa	UM	2021	2023	4 090 270,00	2 877 520,00	1 020 000,00	0,00		3 897 520,00	
	2. Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	UM	2021	2023	1 280 000,00		640 000,00	640 000,00		1 280 000,00	
	3. Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan. z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	UM	2021	2023	5 965 605,00	3 795 890,00	2 169 715,00			5 965 605,00	
	4. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	UM	2021	2023	5 473 500,00		5 473 500,00			5 473 500,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały  
nr 352/XLVI/22 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2022r.

Załącznik Nr 3 do uchwały  
nr 334/XLIII/21 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2022r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 352/XLVI/22 z dnia 30 marca 2022r.

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2022 z kwoty 9 991 827,63 zł deficytu na kwotę 11 056 090,72 zł.
2. Zwiększeniu ulegają przychody budżetu o kwotę 1 064 263,09 zł, które wynikają z:
  - 1) niewykorzystanych w roku 2021 środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 214 263,09 zł,
  - 2) emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022 – 850 000 zł.
3. Środki wymienione w pkt 2 sfinansują zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2022.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan