

UCHWAŁA NR 389/LI/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 7 września 2022 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 2022r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1005 i poz. 1079), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768), 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 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 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

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2029 | 157 882 878,68 | 151 332 223,34 | 21 598 655,04 | 1 141 227,72 | 24 187 511,15 | 48 570 282,29 | 55 834 334,14 | 18 365 259,30 | 6 550 655,34 | 6 550 655,34 | 0,00 |
| 2030 | 162 461 482,15 | 155 720 857,81 | 22 225 235,21 | 1 174 323,32 | 24 888 946,97 | 49 978 820,48 | 57 453 529,83 | 18 887 851,82 | 6 740 624,34 | 6 740 624,34 | 0,00 |
| 2031 | 167 010 403,65 | 160 081 041,83 | 22 847 541,80 | 1 207 204,37 | 25 585 839,54 | 51 378 227,45 | 59 062 228,67 | 19 426 991,67 | 6 929 361,82 | 6 929 361,82 | 0,00 |
| 2032 | 171 519 684,55 | 164 403 229,96 | 23 464 425,43 | 1 239 798,89 | 26 276 557,21 | 52 765 439,59 | 60 656 908,84 | 19 951 520,45 | 7 116 454,59 | 7 116 454,59 | 0,00 |
| 2033 | 175 979 196,35 | 168 677 713,94 | 24 074 500,49 | 1 272 033,66 | 26 959 850,30 | 54 137 341,02 | 62 233 988,47 | 20 470 259,98 | 7 301 482,41 | 7 301 482,41 | 0,00 |
| 2034 | 180 378 678,26 | 172 894 656,79 | 24 676 363,00 | 1 303 834,50 | 27 633 846,56 | 55 490 774,55 | 63 789 838,18 | 20 982 016,48 | 7 484 019,47 | 7 484 019,47 | 0,00 |
| 2035 | 184 888 143,16 | 177 217 023,20 | 25 283 272,08 | 1 336 430,36 | 28 324 692,72 | 56 878 043,91 | 65 384 584,13 | 21 506 566,89 | 7 671 119,96 | 7 671 119,96 | 0,00 |
| 2036 | 189 325 458,60 | 181 470 231,76 | 25 900 310,61 | 1 368 504,69 | 29 004 485,35 | 58 243 116,96 | 66 953 814,15 | 22 022 724,50 | 7 855 226,84 | 7 855 226,84 | 0,00 |
| 2037 | 193 679 944,15 | 185 644 047,09 | 26 498 017,75 | 1 399 980,30 | 29 671 880,51 | 59 582 709,65 | 68 493 751,88 | 22 529 247,16 | 8 035 897,06 | 8 035 897,06 | 0,00 |
| 2038 | 197 940 502,93 | 189 728 216,13 | 27 078 930,14 | 1 430 779,87 | 30 324 863,46 | 60 893 528,24 | 70 000 614,42 | 23 024 890,60 | 8 212 686,80 | 8 212 686,80 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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 wyliczających 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 wyliczenia 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 podatkowej opłaty lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wypracowania i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: wydatki na obsługę długu ^x | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 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 | 59 305 825,82 | 19 954 471,69 | 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 | 71 524 487,99 | 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 | 1 191 599,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 353 870,76 | 16 353 870,76 | 2 440 489,26 | |
| 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 | 16 960 473,77 | 13 950 473,77 | 1 998 400,00 | |
| Wykonanie 2021 | 105 557 489,85 | 95 028 571,35 | 27 448 593,06 | 0,00 | 0,00 | 849 964,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 528 898,50 | 7 528 898,50 | 0,00 | |
| 2022 | 147 382 189,11 | 119 117 382,51 | 31 891 923,07 | 51 933,00 | 0,00 | 2 152 956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 264 786,60 | 28 264 786,60 | 275 205,90 | |
| 2023 | 137 390 436,45 | 121 913 862,07 | 32 848 680,76 | 62 218,00 | 0,00 | 1 229 103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 476 574,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 135 015 825,49 | 125 101 978,12 | 33 735 595,14 | 62 218,00 | 0,00 | 1 127 356,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 913 847,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 138 607 904,52 | 128 153 647,36 | 34 578 985,02 | 62 218,00 | 0,00 | 1 044 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454 257,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 140 005 772,06 | 131 382 488,54 | 35 443 459,65 | 62 218,00 | 0,00 | 975 377,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 623 283,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 145 353 306,26 | 134 132 050,75 | 36 329 546,14 | 62 218,00 | 0,00 | 903 329,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 221 255,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 149 935 672,82 | 137 984 352,02 | 37 237 784,79 | 62 218,00 | 0,00 | 834 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 951 320,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 154 782 878,68 | 142 561 460,82 | 38 168 729,41 | 62 218,00 | 0,00 | 750 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 221 417,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 159 461 482,15 | 146 125 497,34 | 39 122 947,65 | 62 218,00 | 0,00 | 666 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 335 984,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 164 010 403,65 | 149 778 634,77 | 40 101 021,34 | 62 218,00 | 0,00 | 581 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 231 788,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 168 519 684,55 | 153 523 100,64 | 41 103 546,87 | 62 218,00 | 0,00 | 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 996 583,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 172 979 196,35 | 157 361 178,16 | 42 131 135,54 | 62 218,00 | 0,00 | 422 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 616 018,19 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2034 | 177 378 676,26 | 161 295 207,61 | 43 184 413,93 | 62 218,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 083 468,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 181 888 143,16 | 165 327 587,80 | 44 264 024,28 | 62 218,00 | 0,00 | 259 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 560 555,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 186 325 458,60 | 169 460 777,50 | 45 370 624,89 | 62 218,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 864 681,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 190 679 944,15 | 173 697 296,94 | 46 904 890,51 | 0,00 | 0,00 | 85 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 982 647,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 197 190 902,93 | 178 039 729,36 | 47 667 512,77 | 0,00 | 0,00 | 8 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 151 173,57 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------------------|----------------|-----------------|--|---------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------------------------|---|------------|
| | | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nabwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nabwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 2 535 831,87 | 0,00 | 2 574 191,64 | 0,00 | 0,00 | 1 074 191,64 | 0,00 | 1 074 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 570 772,31 | 0,00 | 3 610 023,51 | 0,00 | 0,00 | 1 010 023,51 | 0,00 | 1 010 023,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -15 024 575,06 | 0,00 | 20 909 502,98 | 15 024 575,06 | 0,00 | 1 305 795,82 | 0,00 | 1 305 795,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 963 407,13 | 0,00 | 9 970 233,68 | 0,00 | 0,00 | 3 244 927,92 | 0,00 | 3 244 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 763 272,52 | 0,00 | 8 246 846,37 | 2 513 575,29 | 0,00 | 2 165 634,90 | 0,00 | 2 165 634,90 | 0,00 | 0,00 | 249 697,23 |
| Wykonanie 2020 | -3 479 717,20 | 963 407,13 | 6 581 967,78 | 3 479 717,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -2 148 664,36 | 0,00 | 5 364 844,02 | 1 233 820,34 | 0,00 | 914 844,02 | 0,00 | 914 844,02 | 0,00 | 0,00 | 914 844,02 |
| Wykonanie 2021 | 10 396 700,42 | 0,00 | 6 556 931,07 | 0,00 | 0,00 | 1 192 087,05 | 0,00 | 1 192 087,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -11 056 090,72 | 0,00 | 14 549 739,80 | 850 000,00 | 2 850 000,00 | 8 699 739,80 | 8 699 739,80 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | linie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrosty należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Kwota długu ^x | W tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|---|---|
| | Izba 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 | 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 ^x | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Łącznie | 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 | 137 875,40 | 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 | 44 962 630,38 | 0,00 | 239 845,12 | 1 154 689,14 | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 389 415,06 | 44 672 508,08 | 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 | -4 075 078,16 | 7 624 661,64 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 815 208,92 | 0,00 | 14 309,52 | 14 309,52 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 329 331,09 | 0,00 | 1 593 679,47 | 1 593 679,47 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 820 079,69 | 0,00 | 3 476 358,24 | 3 476 358,24 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 940 326,67 | 0,00 | 5 554 567,25 | 5 554 567,25 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 050 000,00 | 0,00 | 7 960 864,93 | 7 960 864,93 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 850 000,00 | 0,00 | 8 797 629,88 | 8 797 629,88 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 8 770 762,52 | 8 770 762,52 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 750 000,00 | 0,00 | 9 595 360,47 | 9 595 360,47 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 10 302 407,06 | 10 302 407,06 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 10 880 129,32 | 10 880 129,32 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 11 316 535,78 | 11 316 535,78 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | x | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 11 599 449,18 | 11 599 449,18 |
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 11 889 435,40 | 11 889 435,40 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 12 009 454,26 | 12 009 454,26 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 11 946 750,15 | 11 946 750,15 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 688 486,77 | 11 688 486,77 |

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

| Lp | 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 jednorodny) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | x | x | | | | | | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | 7,48% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | 7,94% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | 8,70% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | 11,20% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | 10,60% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,16% | x | x | 9,41% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 4,59% | x | x | 7,74% | x | x | x | x | x |
| 2022 | 6,46% | -2,31% | x | x | 10,76% | 9,01% | 9,44% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,36% | 2,48% | x | x | 6,25% | 8,83% | 9,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,71% | 3,88% | x | x | 10,37% | 8,99% | 9,42% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,06% | 5,08% | x | x | x | 9,23% | 9,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 1,53% | 7,03% | x | x | x | 3,45% | 3,65% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 1,41% | 9,19% | x | x | x | 3,56% | 3,76% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,11% | 9,66% | x | x | x | 4,07% | 4,28% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,32% | 9,26% | x | x | x | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,05% | 9,70% | x | x | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 2,89% | 10,01% | x | x | x | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 0,95% | 10,19% | x | x | x | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,17% | 10,25% | x | x | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 2,48% | 10,18% | x | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,34% | 10,10% | x | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,22% | 9,88% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,18% | 9,54% | x | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,59% | 9,08% | x | 10,02% | 10,02% | 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | |
| lp | 8.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 540 732,65 | 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 | 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 | 1 720 873,54 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 | 729 301,98 | 729 301,98 | 3 583 125,46 | 3 583 125,46 | 3 583 125,46 | 1 522 958,08 | 1 522 958,08 | 1 522 958,08 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 613 067,00 | 4 613 067,00 | 4 613 067,00 | 598 419,72 | 598 419,72 | 598 419,72 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|------------------|---|---|--|---|--|--|---------|-----------|--|--|--|
| | w tym: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydanki bieżące na politykę ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ² | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ² | z tego: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2015 | 936 797,25 | 936 797,25 | 560 688,89 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 8 569 425,80 | 8 569 425,80 | 6 645 491,32 | 15 998 620,13 | 1 639 733,28 | 14 358 886,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 4 786 799,98 | 4 786 799,98 | 3 608 868,01 | 15 851 894,78 | 1 522 958,08 | 14 328 936,70 | 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 | 5 637 960,00 | 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 | 4 750 460,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków/wzbrzezań, o które zostały pomniejszone wydatki 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 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 także pozycji 8.3 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty drug. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który znacząco odzwierciedla zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTSKIEJ
 Aneta Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 389/LI/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 07 września 2022r.

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

| Lp. | Nazwa, cel | Kodost. odpowiad. z tab. kwart. | Okres realizacji | | | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiąz. |
|--------|---|---------------------------------|------------------|------|----|---|---------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------|--|-----------------|
| | | | 3 | 4 | | 5 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | | | | | | 44 484 539,75 | 15 998 620,13 | 15 851 894,78 | 7 236 379,72 | 4 750 460,00 | 43 837 354,63 | | |
| 1.a. | - wydatki bieżące | | | | | | 4 215 546,20 | 1 639 733,28 | 1 522 958,08 | 598 419,72 | 0,00 | 3 761 111,08 | | |
| 1.b. | - wydatki majątkowe | | | | | | 40 268 993,55 | 14 358 886,85 | 14 328 936,70 | 6 637 960,00 | 4 750 460,00 | 40 076 243,55 | | |
| 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. | | | | | | 23 828 456,17 | 7 540 981,70 | 5 232 697,85 | 5 997 960,00 | 4 750 460,00 | 23 522 099,55 | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 2 426 327,12 | 1 265 794,35 | 854 176,15 | 0,00 | 0,00 | 2 119 970,50 | | |
| | 1 | UM | 2020 | 2023 | | | 820 086,13 | 820 086,13 | | | | 820 086,13 | | |
| | 2 | UM | 2020 | 2023 | | | 646 760,37 | 250 776,22 | 89 627,53 | | | 340 403,75 | | |
| | 3 | UM | 2022 | 2023 | | | 538 294,11 | | 538 294,11 | | | 538 294,11 | | |
| | 4 | UM | 2022 | 2023 | | | 421 186,51 | 194 932,00 | 226 254,51 | | | 421 186,51 | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | 21 402 129,05 | 6 275 187,35 | 4 378 521,70 | 5 997 960,00 | 4 750 460,00 | 21 402 129,05 | | |
| | 1 | UM | 2020 | 2023 | | | 3 531 779,06 | 3 001 255,46 | 530 523,60 | | | 3 531 779,06 | | |
| | 2 | UM | 2020 | 2023 | | | 3 560 439,99 | 3 273 931,89 | 286 508,10 | | | 3 560 439,99 | | |
| | 3 | UM | 2022 | 2025 | | | 10 489 910,00 | | 1 048 990,00 | 4 720 460,00 | 4 720 460,00 | 10 489 910,00 | | |
| | 4 | UM | 2022 | 2025 | | | 3 820 000,00 | | 2 512 500,00 | 1 277 500,00 | 30 000,00 | 3 820 000,00 | | |
| 1.2. | 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 | | |
| 1.3. | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT I.1 I 1.2) | | | | | | 20 656 083,58 | 8 457 638,43 | 10 619 196,93 | 1 238 419,72 | 0,00 | 20 315 255,08 | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 1 789 219,08 | 373 938,93 | 668 781,93 | 598 419,72 | 0,00 | 1 641 140,58 | | |
| | 1 | UM | 2015 | 2024 | | | 211 635,08 | 36 304,93 | 25 793,43 | 1 458,22 | | 63 556,58 | | |
| | 2 | UM | 2019 | 2023 | | | 36 900,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | | | 36 900,00 | | |
| | 3 | UM | 2020 | 2024 | | | 1 369 709,00 | 253 000,00 | 558 354,50 | 558 354,50 | | 1 369 709,00 | | |
| | 4 | UM | 2020 | 2024 | | | 170 975,00 | 66 184,00 | 66 184,00 | 38 607,00 | | 170 975,00 | | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | 18 866 864,50 | 8 083 699,50 | 9 950 415,00 | 640 000,00 | 0,00 | 18 674 114,50 | | |
| | 1 | UM | 2021 | 2023 | | | 5 208 097,10 | 3 685 347,10 | 1 330 000,00 | | | 5 015 347,10 | | |
| | 2 | UM | 2021 | 2024 | | | 1 280 000,00 | | 640 000,00 | 640 000,00 | | 1 280 000,00 | | |
| | 3 | UM | 2021 | 2023 | | | 5 965 605,00 | 3 795 890,00 | 2 169 715,00 | | | 5 965 605,00 | | |
| | 4 | UM | 2021 | 2023 | | | 5 473 500,00 | | 5 473 500,00 | | | 5 473 500,00 | | |
| | 5 | UM | 2022 | 2023 | | | 939 662,40 | 602 462,40 | 337 200,00 | | | 939 662,40 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Benar

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 389/LI/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
07 września 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 389/LI/22 z dnia 07 września 2022r.

1. Zmianie ulega wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (punkt 10.1) ponieważ:
 - 1) Wprowadzono nowe zadania pn.: Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Zadanie miało być zrealizowane tylko w roku 2022, jednak jego koszt uległ zwiększeniu a realizacja wydłużeniu.
 - 2) Zmieniono planu wydatków zadania pn.: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa. Najkorzystniejsza oferta na realizację zadania przekracza obecny plan wydatków zadania, konieczne jest jego zwiększenie.
2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2022. 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 sierpnia 2021r.
3. W związku ze zmianami określonymi w pkt. nr 1 zmianie uległ załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2025.

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 dostosowania wartości w kolumnie roku 2022 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 07 września 2022r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem
 - 1) wprowadzenia nowego zadania pn.: Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Zadanie miało być zrealizowane tylko w roku 2022, jednak jego koszt uległ zwiększeniu a realizacja wydłużeniu.
 - 2) zmiany planu wydatków zadania pn.: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa. Najkorzystniejsza oferta na realizację zadania przekracza obecny plan wydatków zadania, konieczne jest jego zwiększenie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan