

# **Uchwała Nr 384/L/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 czerwca 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. 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, poz. 655 i poz. 1079), 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.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 384/L/22**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 czerwca 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 dostosowania wartości w kolumnie roku 2022 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 29 czerwca 2022r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem
  - 1) wprowadzenia nowego zadania pn.: Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023.
  - 2) zmiany planu wydatków zadania pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych.

BURMISTRZ  
*Nowa Ruda*  
Tomasz Kiliński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 364/L/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		1.2.1	1.2.2	
									Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 953 050,50	21 112 504,09	7 170 543,16	4 132 669,92	970 501,08	2 932 489,55		
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	15 375 562,00	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	72 755 391,85	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40		
Wykonanie 2018	96 986 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16		
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 485,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20		
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 653 162,43	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	27 654 185,46	30 996 088,69	0,00	18 581 559,71	4 286 788,82	10 039 684,20		
2022	124 318 821,59	103 036 127,55	17 058 925,00	901 349,00	18 967 109,00	25 938 007,17	40 170 737,38	14 505 000,00	21 282 684,04	6 620 229,97	14 391 485,12		
2023	125 957 505,19	109 477 766,25	17 690 105,23	934 698,91	19 668 892,03	27 627 015,42	43 557 054,66	15 041 685,00	16 479 736,94	5 365 178,48	11 114 560,46		
2024	124 615 534,79	113 809 488,06	18 309 258,91	967 413,37	20 357 303,25	28 593 960,96	45 581 551,57	15 568 143,98	10 806 046,73	5 552 959,73	5 253 087,00		
2025	127 779 970,45	118 292 820,13	18 950 082,97	1 001 272,84	21 069 808,86	29 594 749,59	47 676 905,87	16 113 029,02	9 467 150,32	5 747 313,32	3 739 837,00		
2026	129 081 536,13	123 133 068,84	19 613 335,87	1 036 317,39	21 807 252,17	30 630 565,83	50 045 597,58	16 676 985,04	5 948 489,29	5 948 489,29	0,00		
2027	133 970 310,43	127 619 593,16	20 260 189,29	1 071 552,18	22 548 698,74	31 672 005,07	52 247 147,90	17 244 002,53	6 150 717,25	6 150 717,25	0,00		
2028	138 391 330,68	132 037 639,76	20 949 435,54	1 106 813,40	23 232 805,80	32 717 181,24	53 971 303,78	17 813 054,61	6 353 690,92	6 353 690,92	0,00		

2029	142 661 461,94	136 130 806,60	21 598 868,04	1 141 227,72	24 014 882,78	33 731 413,86	55 644 414,20	18 365 259,30	6 550 655,34	6 550 655,34	0,00
2030	146 819 224,32	140 078 599,98	22 225 235,21	1 174 323,32	24 711 314,38	34 709 624,86	57 258 102,21	18 897 851,82	6 740 624,34	6 740 624,34	0,00
2031	150 930 162,60	144 000 800,78	22 847 541,80	1 207 204,37	25 403 231,18	35 681 494,36	58 861 329,07	19 426 991,67	6 929 361,82	6 929 361,82	0,00
2032	155 005 276,99	147 888 822,40	23 464 425,43	1 239 798,89	26 089 118,42	36 644 894,71	60 450 584,95	19 951 520,45	7 116 454,59	7 116 454,59	0,00
2033	159 035 414,19	151 733 931,78	24 074 500,49	1 272 033,66	26 767 435,50	37 597 661,97	62 022 300,16	20 470 259,98	7 301 482,41	7 301 482,41	0,00
2034	163 011 299,54	155 527 280,07	24 678 363,00	1 303 834,50	27 436 621,39	38 537 603,52	63 572 857,66	20 982 016,48	7 484 019,47	7 484 019,47	0,00
2035	167 086 582,03	159 415 462,07	25 293 272,08	1 336 430,36	28 122 536,92	39 501 043,61	65 162 179,10	21 506 566,89	7 671 119,96	7 671 119,96	0,00
2036	171 096 660,01	163 241 433,17	25 900 310,61	1 368 504,69	28 797 477,81	40 449 068,66	66 726 071,40	22 022 724,50	7 855 226,84	7 855 226,84	0,00
2037	175 031 883,19	166 995 986,13	26 495 017,75	1 399 980,30	29 459 819,80	41 379 997,24	68 280 771,04	22 529 247,16	8 035 897,06	8 035 897,06	0,00
2038	178 882 584,63	170 669 897,83	27 078 930,14	1 430 779,87	30 107 935,84	42 289 743,98	69 762 508,00	23 024 890,80	8 212 686,80	8 212 686,80	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne porządkie 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 największego 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 skłótki 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	19 954 471,88	0,00	0,00	0,00	910 289,50	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	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	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	0,00	1 227 294,75	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	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	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	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	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	0,00	
2022	135 374 912,31	107 112 578,21	31 630 086,81	51 933,00	0,00	0,00	2 152 956,41	0,00	0,00	0,00	28 282 334,10	28 282 334,10	275 205,90	
2023	123 743 856,11	109 995 913,64	32 576 989,41	62 218,00	0,00	0,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	13 744 942,47	0,00	0,00	
2024	122 128 655,96	112 403 176,08	33 458 622,12	62 218,00	0,00	0,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	9 726 473,88	0,00	0,00	
2025	125 270 719,05	115 137 375,27	34 295 087,87	62 218,00	0,00	0,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	10 133 343,78	0,00	0,00	
2026	126 201 785,11	118 040 809,65	35 152 464,86	62 218,00	0,00	0,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	8 160 975,46	0,00	0,00	
2027	131 079 983,76	120 458 829,89	36 031 276,48	62 218,00	0,00	0,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	10 623 153,87	0,00	0,00	
2028	135 191 330,68	123 967 250,64	36 932 058,39	62 218,00	0,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	11 224 080,04	0,00	0,00	
2029	139 581 461,94	128 193 931,91	37 855 359,85	62 218,00	0,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	11 387 530,03	0,00	0,00	
2030	143 819 224,32	131 398 790,21	38 801 743,85	62 218,00	0,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	12 420 444,11	0,00	0,00	
2031	147 930 162,60	134 683 749,72	39 771 767,45	62 218,00	0,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	13 246 412,88	0,00	0,00	
2032	152 005 276,99	138 050 843,46	40 766 062,14	62 218,00	0,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	13 954 439,53	0,00	0,00	
2033	156 035 414,19	141 502 114,55	41 785 234,19	62 218,00	0,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	14 533 299,64	0,00	0,00	

2034	160 011 299,54	145 039 667,41	42 829 865,04	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	14 971 632,13	0,00	0,00
2035	164 086 582,03	148 665 659,10	43 900 611,67	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	15 420 922,83	0,00	0,00
2036	168 096 660,01	152 382 300,58	44 998 126,96	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	15 714 359,43	0,00	0,00
2037	172 031 883,19	156 191 858,09	46 123 080,13	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	15 840 025,10	0,00	0,00
2038	178 132 584,63	160 096 654,54	47 276 157,13	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	18 035 930,09	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	2 535 831,87	0,00	1 500 000,00	2 574 191,64	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	0,00	2 600 000,00	3 610 023,51	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	19 603 707,16	20 908 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,82	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	6 725 305,76	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	6 081 211,47	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 148 664,36	0,00	4 450 000,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 233 820,34	0,00	0,00	914 844,02	914 844,02
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 031,07	6 556 031,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
2022	-11 056 090,72	0,00	14 549 739,80	14 549 739,80	2 850 000,00	850 000,00	8 699 739,80	8 699 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
2023	2 213 649,08	2 213 649,08	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 485 678,83	2 485 678,83	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 nakładów 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 a ustawy.



Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	0,00	0,00	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	0,00	0,00	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	0,00	0,00	3 283 751,48	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	0,00	0,00	3 216 179,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	0,00	0,00	5 615 594,72	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	0,00	0,00	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 213 649,08	0,00	0,00	3 213 649,08	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	0,00	0,00	2 485 878,83	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 509 251,40	0,00	0,00	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	0,00	0,00	2 879 753,02	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	0,00	0,00	2 890 326,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	licznik, kwota przypowinająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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	Z tego:							6.1
								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					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	23 011 763,44				71 763,46	2 495 625,70	3 570 017,34			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	22 732 938,42				67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	39 766 886,54				137 879,40	1 230 903,88	2 536 689,70			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 594 119,56				8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 472 076,60				0,00	2 932 292,03	5 097 886,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	44 486 627,58				756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	44 562 630,38				0,00	239 845,12	1 154 689,14			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 399 415,06	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	44 028 859,00				0,00	-4 076 450,66	7 623 289,14			
2023	x	x	x	x	0,00	41 815 209,92				0,00	-521 147,39	-521 147,39			
2024	x	x	x	x	0,00	39 329 331,09				0,00	1 406 311,98	1 406 311,98			
2025	x	x	x	x	0,00	36 620 079,69				0,00	3 155 444,86	3 155 444,86			
2026	x	x	x	x	0,00	33 940 326,67				0,00	5 092 259,19	5 092 259,19			
2027	x	x	x	x	0,00	31 050 000,00				0,00	7 362 763,29	7 362 763,29			
2028	x	x	x	x	0,00	27 850 000,00				0,00	8 070 389,12	8 070 389,12			
2029	x	x	x	x	0,00	24 750 000,00				0,00	7 936 874,69	7 936 874,69			
2030	x	x	x	x	0,00	21 750 000,00				0,00	8 679 819,77	8 679 819,77			
2031	x	x	x	x	0,00	18 750 000,00				0,00	9 317 051,06	9 317 051,06			
2032	x	x	x	x	0,00	15 750 000,00				0,00	9 837 978,94	9 837 978,94			
2033	x	x	x	x	0,00	12 750 000,00				0,00	10 231 817,23	10 231 817,23			

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	10 487 612,66	10 487 612,66
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	10 749 802,97	10 749 802,97
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	10 859 132,59	10 859 132,59
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	10 804 128,04	10 804 128,04
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 243,29	10 573 243,29

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,48%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,16%	7,74%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,59%	10,76%	x	x	x
2022	6,48%	-2,32%	6,27%	9,01%	9,44%	TAK
2023	5,40%	1,83%	8,39%	8,84%	9,27%	TAK
2024	3,73%	3,68%	10,19%	8,90%	9,33%	TAK
2025	4,08%	4,74%	x	9,11%	9,55%	TAK
2026	1,53%	6,56%	x	3,28%	3,48%	TAK
2027	1,41%	8,60%	x	3,32%	3,52%	TAK
2028	3,12%	8,97%	x	3,75%	3,95%	TAK
2029	3,33%	8,48%	x	4,58%	4,98%	TAK
2030	3,06%	8,87%	x	6,12%	6,12%	TAK
2031	2,90%	9,14%	x	7,13%	7,13%	TAK
2032	0,95%	9,29%	x	7,91%	7,91%	TAK
2033	2,18%	9,33%	x	8,56%	8,56%	TAK

2034	2,49%	9,26%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	2,35%	9,16%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2036	2,23%	8,98%	x	9,08%	9,06%	TAK	TAK
2037	2,19%	8,67%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2038	0,59%	8,24%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	Wydatki 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>	Wydatki 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>	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp										
Wykonanie 2015	1 540 752,65	1 540 752,65	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	1 014 987,20	1 014 987,20	1 014 987,20	811 343,28
Wykonanie 2016	226 726,64	226 726,64	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	164 417,87	124 482,47
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	569 103,53	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	11 747 827,55	11 747 827,55	1 488 805,21	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	6 043 951,67	1 781 622,31	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	5 488 172,14	5 488 172,14	1 745 372,49	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	5 449 059,84	5 449 059,84	2 311 274,32	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	2 488 877,43	2 488 877,43	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	2 625 246,70	2 625 246,70	2 625 246,70	2 077 870,72
2023	729 301,98	729 301,98	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	1 522 958,08	1 522 958,08	1 522 958,08	1 522 958,08
2024	0,00	0,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	598 419,72	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	3 739 837,00	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
2027	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
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczonych 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	936 797,25	936 797,25	560 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	928 043,92	928 043,92	443 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 567 073,30	8 567 073,30	6 631 791,85	1 639 733,28	12 948 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 786 799,98	4 786 799,98	3 608 868,01	1 522 958,08	13 681 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 997 960,00	5 997 960,00	4 613 087,00	598 419,72	6 637 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 750 460,00	4 750 460,00	3 739 837,00	0,00	4 750 460,00	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
2027	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
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





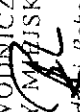


## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 384/L/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 czerwca 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
<b>I.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:</b>				42 120 693,63	14 588 330,63	15 204 694,78	7 236 379,72	4 750 460,00	41 779 865,13
<b>I.a.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				3 909 189,58	1 639 733,28	1 522 958,08	598 419,72	0,00	3 761 111,08
<b>I.b.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				38 211 504,05	12 948 597,35	13 681 736,70	6 637 960,00	4 750 460,00	38 018 754,05
<b>I.1.</b>	<b>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>				23 522 099,55	7 540 981,70	5 232 697,85	5 997 960,00	4 750 460,00	23 522 099,55
<b>I.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				2 119 970,50	1 265 794,35	854 176,15	0,00	0,00	2 119 970,50
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	820 086,13	820 086,13				820 086,13
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023	340 403,75	250 776,22	89 627,53			340 403,75
	3 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2022	2023	538 294,11		538 294,11			538 294,11
	4 Wsparcie na starcie (edycje)2) Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023	UM	2022	2023	421 186,51	194 932,00	226 254,51			421 186,51
<b>I.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	3 531 779,06	3 001 255,46	530 523,60			3 531 779,06
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023	3 560 439,99	3 273 931,89	286 508,10			3 560 439,99
	3 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Oborzowa	UM	2022	2025	10 489 910,00		1 048 990,00	4 720 460,00	4 720 460,00	10 489 910,00
	4 Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów	UM	2022	2025	3 820 000,00		2 512 500,00	1 277 500,00	30 000,00	3 820 000,00
<b>I.2.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00
<b>I.3.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (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>I.3.1.</b>	<b>- 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	2024	211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 438,22		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	2024	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	2024	170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00		170 975,00
<b>I.3.2.</b>	<b>- 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			3 897 520,00
	2 Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	UM	2021	2024	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 Lad - 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

