

# **Uchwała Nr 376/XLIX/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 maja 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. roku 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 i poz. 655), 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 376/XLIX/22**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 25 maja 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 25 maja 2022r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem wprowadzenia nowego zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

BURMISTRZ

  
Tomasz Kiliński

# 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 376/XLIX/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 26 maja 2022r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	66 534 521,44	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 955 050,50	21 112 504,09	7 170 543,16	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55
Wykonanie 2016	72 837 783,69	15 172 040,00	429 256,31	15 376 562,00	17 395 757,98	21 688 557,70	7 172 972,82	2 795 805,70	1 732 151,31	756 038,01
Wykonanie 2017	84 830 235,82	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40
Wykonanie 2018	96 895 968,16	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	18 803 465,00	659 949,34	17 960 496,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20
Wykonanie 2020	101 305 216,11	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 030 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14
Plan 3 kw. 2021	112 186 042,29	18 221 133,00	685 000,00	17 880 840,00	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	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	4 286 788,82	10 039 684,20
2022	121 403 881,52	17 059 925,00	901 349,00	18 685 562,00	23 943 614,97	40 096 119,11	14 505 000,00	20 738 411,44	6 620 229,37	13 969 843,52
2023	123 227 485,11	17 690 105,23	934 698,91	19 356 187,79	25 287 078,72	43 479 675,52	15 041 685,00	16 479 738,94	5 365 178,48	11 114 560,46
2024	121 789 964,01	18 309 258,91	967 413,37	20 033 654,36	26 172 126,48	45 501 464,16	15 588 143,98	10 806 046,73	5 552 959,73	5 253 087,00
2025	124 655 504,71	18 950 082,97	1 001 272,84	20 734 832,26	27 088 150,91	47 594 015,41	16 113 029,02	9 487 150,32	5 747 313,32	3 739 837,00
2026	126 054 716,08	19 613 335,87	1 036 317,39	21 460 551,39	28 036 236,19	49 959 805,95	16 676 985,04	5 948 469,29	5 948 469,29	0,00
2027	130 640 976,43	20 280 189,29	1 071 552,18	22 190 210,14	28 989 468,22	52 158 439,35	17 244 002,53	6 150 717,25	6 150 717,25	0,00
2028	135 158 315,45	20 949 435,54	1 106 913,40	22 922 487,07	29 946 120,67	53 879 667,85	17 813 054,61	6 353 690,92	6 353 690,92	0,00

2029	139 348 223,23	132 797 567,89	21 598 866,04	1 141 227,72	23 633 084,17	30 874 450,41	55 549 937,55	18 365 259,30	6 550 655,34	6 550 655,34	0,00
2030	143 389 321,69	136 648 697,35	22 225 236,21	1 174 323,32	24 318 443,61	31 769 809,47	57 160 885,74	18 897 851,82	6 740 624,34	6 740 624,34	0,00
2031	147 404 222,70	140 474 860,88	22 847 541,80	1 207 204,37	24 999 360,03	32 659 364,14	58 761 390,54	19 426 991,67	6 929 361,82	6 929 361,82	0,00
2032	151 384 136,71	144 267 682,12	23 464 425,43	1 239 798,89	25 674 342,75	33 541 166,97	60 347 948,08	19 951 520,45	7 116 454,59	7 116 454,59	0,00
2033	155 320 124,26	148 018 641,85	24 074 500,49	1 272 033,66	26 341 875,66	34 413 237,31	61 916 994,73	20 470 259,98	7 301 482,41	7 301 482,41	0,00
2034	159 203 127,36	151 719 107,89	24 676 963,00	1 303 834,50	27 000 422,55	35 273 568,24	63 464 919,60	20 982 016,48	7 484 019,47	7 484 019,47	0,00
2035	163 183 205,55	155 512 085,59	25 293 272,08	1 336 430,36	27 675 433,11	36 155 407,45	65 051 542,59	21 506 566,89	7 671 119,96	7 671 119,96	0,00
2036	167 059 602,48	159 244 375,64	25 900 310,61	1 368 504,69	28 339 643,50	37 023 137,23	66 612 779,61	22 022 724,50	7 855 226,84	7 855 226,84	0,00
2037	170 942 893,34	162 906 996,28	26 496 017,75	1 399 980,30	28 991 455,30	37 874 669,39	68 144 873,54	22 529 247,16	8 035 897,06	8 035 897,06	0,00
2038	174 703 637,01	166 490 950,21	27 078 930,14	1 430 779,87	29 629 267,32	38 707 912,12	69 644 060,76	23 024 890,60	8 212 686,80	8 212 686,80	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być alobowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przeciwbawione 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”, wdrożenieli 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 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczą 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	z tego:											w tym:	
	Wydaki ogółem x	Wydaki 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	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
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	4 092 863,75	4 092 863,75	174 390,66		
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 675,53	0,00	0,00	739 962,77	0,00	0,00	3 996 584,41	3 996 584,41	100 000,00		
Wykonanie 2017	89 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	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	21 946 538,26	0,00	0,00	1 227 284,75	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	1 307 923,56	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	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26		
Plan 3 kw. 2021	114 334 706,65	97 304 232,88	27 065 072,07	20 823,00	0,00	1 091 900,00	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	27 448 593,05	0,00	0,00	849 954,51	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	0,00		
2022	132 460 072,24	104 796 990,33	31 261 224,25	51 933,00	0,00	2 129 115,19	0,00	0,00	27 661 081,91	27 661 081,91	275 205,90		
2023	121 013 636,03	107 405 963,60	32 199 060,98	62 218,00	0,00	1 229 103,77	0,00	0,00	13 607 872,43	0,00	0,00		
2024	119 304 085,18	109 955 839,68	33 068 435,63	62 218,00	0,00	1 127 356,15	0,00	0,00	9 348 245,50	0,00	0,00		
2025	122 346 253,31	112 628 855,46	33 895 146,52	62 218,00	0,00	1 044 474,00	0,00	0,00	9 717 397,85	0,00	0,00		
2026	123 174 963,06	115 469 576,85	34 742 525,18	62 218,00	0,00	975 377,74	0,00	0,00	7 705 886,21	0,00	0,00		
2027	127 950 249,76	117 821 316,27	35 611 088,31	62 218,00	0,00	903 329,99	0,00	0,00	10 128 933,49	0,00	0,00		
2028	131 993 315,45	121 265 849,18	36 501 365,52	62 218,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	10 692 466,27	0,00	0,00		
2029	136 246 223,23	125 424 956,41	37 413 899,66	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	10 823 227,82	0,00	0,00		
2030	140 389 321,69	128 660 620,30	38 349 247,15	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	11 828 701,39	0,00	0,00		
2031	144 004 222,70	131 774 635,81	39 307 978,33	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	12 629 586,89	0,00	0,00		
2032	148 384 136,71	135 069 001,71	40 290 677,79	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	13 315 135,00	0,00	0,00		
2033	152 320 124,26	138 445 726,75	41 297 944,73	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	13 874 397,51	0,00	0,00		

2034	156 203 127,36	141 906 869,92	42 330 393,35	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	14 296 257,44	0,00	0,00
2035	160 183 205,55	145 454 541,67	43 388 653,18	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	14 728 663,88	0,00	0,00
2036	164 059 602,48	149 090 905,21	44 473 963,51	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	15 098 697,27	0,00	0,00
2037	167 942 893,34	152 818 177,84	45 586 203,75	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	15 124 715,50	0,00	0,00
2038	173 953 637,01	156 636 632,29	46 724 633,84	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	17 315 004,72	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:			
				Kwota prognozowanej nadwyżki 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		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
Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	2 535 831,87	0,00	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	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	20 909 502,98	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	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	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	3 479 717,20	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		
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	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	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	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		
2025	2 509 251,40	2 509 251,40	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		
2027	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	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		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

5) Limy przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wdrożonej prognozy finansowej.

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



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Rozchody budżetu x							z tego:			
5.1.1							5.1.1.1		5.1.1.2	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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

\*) 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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z limitu 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
lp	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	5	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	6 346 113,69				
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	44 465 627,58	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	44 672 508,08	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	-4 133 420,25	7 566 319,55				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 815 209,92	0,00	-658 217,43	-658 217,43				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 329 331,09	0,00	1 028 077,60	1 028 077,60				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 820 079,69	0,00	2 739 498,93	2 739 498,93				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 940 326,67	0,00	4 636 669,94	4 636 669,94				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	6 888 542,91	6 888 542,91				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00	7 538 775,35	7 538 775,35				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	7 372 572,48	7 372 572,48				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	8 088 077,05	8 088 077,05				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	8 700 225,07	8 700 225,07				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	9 198 680,41	9 198 680,41				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	9 572 915,10	9 572 915,10				

2034	x	x	x	x	x	0,00	9 750 000,00	0,00	9 812 237,97	9 812 237,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	10 057 543,92	10 057 543,92
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	10 153 470,43	10 153 470,43
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	10 088 818,44	10 088 818,44
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 317,92	9 852 317,92

B) Skorygowanie o kredyty dofinansowane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do tabelki (nie w tabelce).

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <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 pierwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego mik budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego mik budżetowy <sup>x</sup>
lp							
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	6,48%	-2,31%	6,32%	9,01%	9,44%	TAK	TAK
2023	5,43%	1,75%	8,34%	8,84%	9,28%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,25%	9,79%	8,90%	9,33%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,29%	x	9,06%	9,49%	TAK	TAK
2026	1,54%	6,10%	x	3,14%	3,35%	TAK	TAK
2027	1,42%	8,12%	x	3,12%	3,32%	TAK	TAK
2028	3,13%	8,47%	x	3,48%	3,68%	TAK	TAK
2029	3,35%	7,97%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2030	3,08%	8,35%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	2,92%	8,61%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	0,96%	8,76%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2033	2,19%	8,80%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK

2034	2,50%	8,72%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	2,36%	8,64%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2036	2,24%	8,45%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2037	2,20%	8,14%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2038	0,59%	7,72%	x	8,59%	8,59%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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 x	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykazanie 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	2 218 444,58	2 218 444,58	1 014 987,20	1 014 987,20	811 343,28
Wykazanie 2016	226 726,64	226 726,64	202 931,09	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	124 482,47
Wykazanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	569 103,53	569 103,53	464 353,25
Wykazanie 2018	1 720 876,34	1 720 876,34	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84
Wykazanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95
Wykazanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 806,05	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	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 311 274,32	2 311 274,32	1 686 710,33
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 323 185,23	2 323 185,23	2 267 871,33	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 572 901,26	2 554 156,60	2 554 156,60	2 033 708,77
2023	457 550,00	457 550,00	457 550,00	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	1 313 003,56	1 313 003,56	1 313 003,56
2024	0,00	0,00	0,00	4 613 087,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	3 739 837,00	3 739 837,00	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	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
2028	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
2030	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
2032	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

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



Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego 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 po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych osobach prawnych
	w tym:	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	936 797,25	936 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	928 043,92	928 043,92	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	
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	8 546 500,48	8 546 500,48	6 395 492,66	14 512 155,37	1 563 558,02	0,00	12 948 597,35	0,00	0,00	0,00	
2023	4 786 799,98	4 786 799,98	3 608 868,01	14 908 232,16	13 595 228,60	0,00	13 595 228,60	0,00	0,00	0,00	
2024	5 997 960,00	5 997 960,00	4 613 087,00	7 236 379,72	6 637 960,00	0,00	6 637 960,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 750 460,00	4 750 460,00	3 739 837,00	4 750 460,00	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	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 376/XXIX/22  
 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
 z dnia 25 maja 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 bez koord.		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		3	4	5	6		2022	2023	2024	2025	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.), Z TEGO:					41 748 055,75	14 512 155,37	14 908 232,16	7 236 379,72	4 750 460,00	41 407 227,25
1.a.	- wydatki bieżące					3 623 059,80	1 563 558,02	1 313 003,56	598 419,72	0,00	3 474 981,30
1.b.	- wydatki majątkowe					38 124 995,95	12 948 597,35	13 595 228,60	6 637 960,00	4 750 460,00	37 932 245,95
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 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.					23 149 461,67	7 464 806,44	4 936 235,23	5 997 960,00	4 750 460,00	23 149 461,67
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 833 840,72	1 189 619,09	644 221,63	0,00	0,00	1 833 840,72
	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		475 460,48	369 532,96	105 927,52			475 460,48
	3 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2022	2023		538 294,11		538 294,11			538 294,11
1.1.2.	- wydatki majątkowe					21 315 620,95	6 275 187,55	4 292 013,60	5 997 960,00	4 750 460,00	21 315 620,95
	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		3 473 931,89	3 273 931,89	200 000,00			3 473 931,89
	3 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	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
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE 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 1.1 I 1.2)					18 598 594,08	7 047 348,93	9 971 996,93	1 238 419,72	0,00	18 257 765,58
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 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2024		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	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe					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. Kościelna, Mianwa, 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 (dofinans. z Rzecz. 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