

UCHWAŁA NR 461/LXI/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803), rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 431/LVI/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2023-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 461/LXII/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 maja 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1							
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:										
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1										
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	15 376 562,00	17 395 757,98	21 668 557,70	7 172 972,82		2 795 605,70	1 732 151,31			756 038,01				
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80		12 074 843,96	2 201 863,16			9 556 559,40				
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 386 769,34	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	18 803 465,00	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		11 663 162,43	2 359 813,97			7 855 049,14				
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 165,46	30 996 088,69	10 039 684,20		18 581 359,71	4 286 788,82			10 039 684,20				
Plan 3 kw. 2022	137 828 378,39	116 544 604,35	17 058 925,00	901 349,00	19 143 478,00	38 445 701,97	40 995 150,38	14 505 000,00		21 283 774,04	6 620 229,97			14 391 485,12				
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	37 253 365,14	32 811 160,98	9 374 840,20		12 538 985,31	6 027 533,11			6 215 246,10				
2023	134 131 677,50	105 393 851,39	16 346 652,00	1 326 528,00	20 575 079,00	15 559 024,39	51 586 568,00	18 243 000,00		28 737 826,11	5 076 800,00			23 526 326,11				
2024	124 032 890,00	108 885 227,00	16 902 438,00	1 371 630,00	21 274 632,00	14 396 015,00	54 940 512,00	18 863 262,00		15 147 663,00	4 000 000,00			11 008 383,00				
2025	122 639 128,00	112 532 924,00	17 477 121,00	1 418 265,00	21 997 969,00	14 865 480,00	56 754 089,00	19 504 613,00		10 106 204,00	4 000 000,00			5 962 188,00				
2026	124 271 241,00	116 382 778,00	18 036 389,00	1 463 649,00	22 701 904,00	15 361 815,00	58 819 021,00	20 128 761,00		7 888 463,00	4 000 000,00			3 739 838,00				
2027	124 199 607,00	120 046 226,00	18 613 553,00	1 510 486,00	23 428 365,00	15 853 393,00	60 640 429,00	20 772 881,00		4 153 381,00	4 000 000,00			0,00				
2028	127 985 196,00	123 826 907,00	19 209 187,00	1 558 822,00	24 178 073,00	16 360 702,00	62 520 123,00	21 437 613,00		4 158 289,00	4 000 000,00			0,00				
2029	131 769 837,00	127 606 641,00	19 804 672,00	1 607 145,00	24 927 593,00	16 867 884,00	64 399 347,00	22 102 179,00		4 163 196,00	4 000 000,00			0,00				

2030	135 245 932,00	131 077 840,00	20 398 812,00	1 655 359,00	25 675 421,00	17 373 921,00	65 974 327,00	22 765 244,00	4 168 092,00	4 000 000,00	0,00
2031	137 535 311,00	133 362 176,00	21 010 776,00	1 705 020,00	26 445 684,00	17 895 139,00	66 305 557,00	23 448 201,00	4 173 135,00	4 000 000,00	0,00
2032	141 407 836,00	137 229 680,00	21 620 080,00	1 754 466,00	27 212 609,00	18 414 098,00	68 228 418,00	24 128 199,00	4 178 156,00	4 000 000,00	0,00
2033	145 392 666,00	141 209 343,00	22 247 072,00	1 805 346,00	28 001 775,00	18 948 107,00	70 207 043,00	24 827 917,00	4 183 323,00	4 000 000,00	0,00
2034	149 351 662,00	145 163 206,00	22 869 990,00	1 855 896,00	28 785 825,00	19 478 654,00	72 172 841,00	25 523 098,00	4 188 456,00	4 000 000,00	0,00
2035	153 276 157,00	149 082 613,00	23 487 480,00	1 906 005,00	29 563 042,00	20 004 578,00	74 121 508,00	26 212 223,00	4 193 544,00	4 000 000,00	0,00
2036	157 157 337,00	152 958 761,00	24 098 154,00	1 955 561,00	30 331 681,00	20 524 697,00	76 048 668,00	26 893 741,00	4 198 576,00	4 000 000,00	0,00
2037	160 986 270,00	156 762 730,00	24 700 698,00	2 004 450,00	31 089 973,00	21 037 814,00	77 949 885,00	27 566 085,00	4 203 540,00	4 000 000,00	0,00
2038	164 753 941,00	160 545 516,00	25 293 423,00	2 052 557,00	31 836 132,00	21 542 722,00	79 820 682,00	28 227 671,00	4 208 425,00	4 000 000,00	0,00
2039	168 451 282,00	164 238 063,00	25 875 172,00	2 099 786,00	32 568 363,00	22 038 205,00	81 656 557,00	28 876 907,00	4 213 219,00	4 000 000,00	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 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 asygnowanie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udziela i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	71 524 487,96	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26
Wykonanie 2021	105 557 469,85	96 028 571,35	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	22 999,99
Plan 3 kw. 2022	148 884 469,11	120 619 682,51	31 975 558,88	20 933,00	0,00	2 198 956,41	0,00	0,00	0,00	28 264 786,60	28 264 786,60	275 205,90
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04
2023	143 614 663,57	104 901 546,39	33 454 583,64	36 293,85	0,00	3 483 217,99	72 430,00	1 248 958,00	0,00	38 713 117,18	38 713 117,18	514 236,95
2024	122 757 011,17	104 679 458,31	34 960 039,90	62 218,00	0,00	1 431 076,39	0,00	487 093,62	0,00	18 077 552,86	18 077 552,86	0,00
2025	120 309 375,04	107 613 871,18	35 938 921,02	62 218,00	0,00	1 331 476,67	0,00	487 093,62	0,00	12 695 503,86	12 695 503,86	0,00
2026	121 581 814,65	109 897 426,86	36 729 577,28	62 218,00	0,00	1 245 188,47	0,00	467 725,22	0,00	11 684 387,79	11 684 387,79	0,00
2027	121 309 280,33	112 262 825,75	37 537 627,96	62 218,00	0,00	1 188 606,91	0,00	467 725,22	0,00	9 046 454,58	9 046 454,58	0,00
2028	124 785 196,00	114 529 572,44	38 325 918,17	62 218,00	0,00	1 092 601,58	0,00	387 023,54	0,00	10 255 623,56	10 255 623,56	0,00
2029	128 569 837,00	116 880 071,50	39 130 762,45	62 218,00	0,00	1 010 730,83	0,00	306 666,37	0,00	11 709 765,50	0,00	0,00
2030	132 195 932,00	119 560 895,85	39 991 639,22	62 218,00	0,00	931 238,49	0,00	274 385,70	0,00	12 635 036,15	0,00	0,00
2031	134 535 311,00	123 396 492,93	40 871 455,28	62 218,00	0,00	829 751,91	0,00	257 990,86	0,00	11 138 818,07	0,00	0,00
2032	138 407 836,00	125 992 796,86	41 770 627,30	62 218,00	0,00	730 956,33	0,00	241 416,01	0,00	12 415 039,14	0,00	0,00
2033	142 392 666,00	128 648 392,97	42 689 581,10	62 218,00	0,00	632 160,75	0,00	224 931,16	0,00	13 744 273,03	0,00	0,00
2034	146 351 662,00	131 299 766,40	43 628 751,88	0,00	0,00	530 763,87	0,00	127 572,38	0,00	15 051 895,60	0,00	0,00

2035	150 276 157,00	134 075 287,58	44 588 584,42	0,00	0,00	423 366,99	0,00	95 808,48	0,00	16 200 969,42	0,00	0,00
2036	154 157 337,00	136 914 818,55	45 569 533,28	0,00	0,00	328 687,71	0,00	80 184,91	0,00	17 242 518,45	0,00	0,00
2037	157 966 270,00	139 819 034,14	46 572 063,01	0,00	0,00	228 008,43	0,00	64 561,34	0,00	18 167 235,86	0,00	0,00
2038	162 503 941,00	142 785 946,82	47 596 648,40	0,00	0,00	123 920,55	0,00	0,00	0,00	19 717 992,18	0,00	0,00
2039	166 231 262,00	145 825 000,25	48 643 774,66	0,00	0,00	24 407,37	0,00	0,00	0,00	20 406 281,75	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
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	249 687,23	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92	
2023	-9 482 986,07	0,00	12 806 635,15	3 720 000,00	676 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00	
2024	1 275 878,83	1 275 878,83	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 329 752,96	2 329 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 689 426,35	2 689 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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 9 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.12
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1									
Lp						5		5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	8 768 005,88	8 768 005,88	8 768 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	280 000,00		0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2024	110 000,00		0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	2 385 878,83	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	2 329 752,96	2 329 752,96	2 329 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	2 689 426,35	2 689 426,35	2 689 426,35	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wziąć 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	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	8.1	7.1	7.2				
	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									
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								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 732 938,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 028 859,00	0,00	-4 075 078,16	7 624 661,64				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	44 535 209,92	0,00	492 305,00	9 578 940,15				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 149 331,09	0,00	4 205 768,69	4 315 768,69				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 690 079,69	0,00	4 919 052,82	4 919 052,82				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 810 326,67	0,00	6 485 351,14	6 485 351,14				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 000,00	0,00	7 783 400,25	7 783 400,25				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 720 000,00	0,00	9 297 334,56	9 297 334,56				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 520 000,00	0,00	10 746 569,50	10 746 569,50				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 470 000,00	0,00	11 516 944,15	11 516 944,15				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 470 000,00	0,00	9 965 683,07	9 965 683,07				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 470 000,00	0,00	11 236 883,14	11 236 883,14				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	12 560 950,03	12 560 950,03				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 470 000,00	0,00	13 863 439,60	13 863 439,60				

2035	x	x	x	x	x	0,00	10 470 000,00	0,00	15 007 325,42	15 007 325,42
2036	x	x	x	x	x	0,00	7 470 000,00	0,00	16 043 942,45	16 043 942,45
2037	x	x	x	x	x	0,00	4 470 000,00	0,00	16 963 695,86	16 963 695,86
2038	x	x	x	x	x	0,00	2 220 000,00	0,00	17 759 567,18	17 759 567,18
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 413 062,75	18 413 062,75

b) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4				
Lp										
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,23%	6,25%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-4,33%	3,94%	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,04%	3,84%	9,49%	9,07%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,99%	5,97%	10,20%	9,29%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,25%	6,40%	x	9,50%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,02%	7,65%	x	4,15%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,13%	8,61%	x	4,34%	4,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,76%	9,67%	x	4,78%	4,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,13%	10,62%	x	5,70%	5,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,88%	10,95%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,71%	9,35%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,46%	10,07%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,02%	10,79%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,31%	11,45%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	2,20%	11,96%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2036	2,20%	12,36%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2037	2,33%	12,66%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2038	1,71%	12,87%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2039	1,58%	12,97%	x	11,74%	11,74%	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	226 726,64	226 726,64	202 931,09	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	124 482,47	
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	589 103,53	589 103,53	464 353,25	
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 895,21	1 488 895,21	1 332 230,84	
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95	
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41	
Wykonanie 2021	0,00	955 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 498 597,43	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	
Wykonanie 2022	2 498 597,43	2 498 597,43	2 442 743,53	5 772 901,26	5 772 901,26	5 772 901,26	2 633 694,20	2 633 694,20	2 084 698,22	
2023	1 636 379,05	1 636 379,05	1 485 376,42	4 120 274,66	4 120 274,66	4 120 274,66	1 108 193,47	1 108 193,47	837 146,54	
2024	0,00	0,00	0,00	3 435 158,00	3 435 158,00	3 435 158,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 613 088,00	4 613 088,00	4 613 088,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 739 838,00	3 739 838,00	3 739 838,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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
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
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
2039	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									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	928 043,92	928 043,92	443 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 569 425,80	8 569 425,80	6 645 491,32	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 969 425,80	6 969 425,80	5 845 491,32	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 557 404,68	4 557 404,68	3 646 079,89	1 323 595,00	577 000,00	748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 561 490,00	4 561 490,00	4 561 490,00	14 469 644,93	622 754,93	13 846 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 997 960,00	5 997 960,00	5 997 960,00	7 348 518,22	1 458,22	7 347 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 750 460,00	4 750 460,00	4 750 460,00	4 750 460,00	0,00	4 750 460,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 493 649,08	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 213 649,08	1 722 414,84	1 722 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	x	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2026

Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/LXI/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 31 maja 2023r.

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

Lp.	Nazwa, cel	Jednostka odpowiedzialna i koord.	Okres realizacji				Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	3	4		2023	2024	2025	2026	
1	2			5			6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:						28 474 101,58	1 323 595,00	14 469 644,93	7 348 518,22	4 750 460,00	27 892 218,15
1.a.	- wydatki bieżące						1 783 096,58	577 000,00	622 754,93	1 458,22	0,00	1 201 213,15
1.b.	- wydatki majątkowe						26 691 005,00	746 595,00	13 846 890,00	7 347 060,00	4 750 460,00	26 691 005,00
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.						15 448 285,00	138 375,00	4 561 490,00	5 997 960,00	4 750 460,00	15 448 285,00
1.1.1.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe						15 448 285,00	138 375,00	4 561 490,00	5 997 960,00	4 750 460,00	15 448 285,00
	1 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	UM	2022	2026			10 489 910,00	0,00	1 048 990,00	4 720 460,00	4 720 460,00	10 489 910,00
	2 Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla woziny turystów	UM	2022	2026			3 958 375,00	138 375,00	2 512 500,00	1 277 500,00	30 000,00	3 958 375,00
	3 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	UM	2023	2024			1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
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 1.1 I 1.2)						13 025 816,58	1 185 220,00	9 908 154,93	1 350 558,22	0,00	12 443 933,15
1.3.1.	- wydatki bieżące						1 783 096,58	577 000,00	622 754,93	1 458,22	0,00	1 201 213,15
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025			248 635,08	37 000,00	25 793,43	1 458,22		64 251,65
	2 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2021	2024			1 405 854,50	485 000,00	558 354,50			1 043 354,50
	3 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2021	2024			128 607,00	55 000,00	38 607,00			93 607,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe						11 242 720,00	608 220,00	9 285 400,00	1 349 100,00	0,00	11 242 720,00
	1 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	UM	2021	2024			5 621 100,00		5 621 100,00			5 621 100,00
	2 Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	UM	2023	2025			4 999 300,00	354 300,00	3 295 900,00	1 349 100,00		4 999 300,00
	3 Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023	2024			543 320,00	206 920,00	336 400,00			543 320,00
	4 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	UM	2023	2024			47 000,00	32 000,00	15 000,00			47 000,00
	5 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2023	2024			32 000,00	15 000,00	17 000,00			32 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 461/LXI/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
31 maja 2023r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 431/LVI/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 2022r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 461/LXI/23 z dnia 31 maja 2023r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 po stronie dochodów bieżących na kwotę 596178,69 oraz po stronie wydatków bieżących na kwotę 596178,69, w tym o:
 - 1) 586 487,69 – pozycja 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
 - a) 38 900,00 – Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda.
 - b) 417 639,69 – łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda.
 - c) 10 000,00 – Realizacja programu "Seniorzy razem".
 - d) 65 852,00 – Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy.
 - e) 6 984,00 – Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia.
 - f) 38 199,00 – Program MEiN dotyczący wycieczek szkolnych pn. Poznaj Polskę.
 - g) 5 853,00 – Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.
 - h) 3 060,00 – Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego.
 - 2) 9 691,00 – pozycja 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących, udział własny w programie MEiN dotyczący wycieczek szkolnych pn. Poznaj Polskę – wpłaty od rodziców.
2. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 po stronie dochodów majątkowych na kwotę -171 660,00 oraz po stronie wydatków majątkowych na kwotę -171 660,00 w tym o:
 - 1) -171 660,00 – 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w zakresie zadania pn. Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
3. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 i 2025 w pozycji 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, prognozowane wartości w łącznej kwocie 2 000 000 zł zostały usunięte. Pozycja ta zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej nie powinna być prognozowana, lecz wyliczona na podstawie wcześniej występujących zdarzeń.
4. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2023. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2022r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Bohan

UZASADNIENIE

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) Dostosowania wartości w kolumnie roku 2023 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 31 maja 2023r.
 - 2) Usunięcia z pozycji 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w latach 2024 i 2025, prognozowanych wartości w łącznej kwocie 2 000 000 zł w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozycja ta nie powinna być prognozowana, lecz wyliczona na podstawie wcześniej występujących zdarzeń.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, o kwotę:
 - 1) 543 320 zł. zwiększa się planu wydatków dla zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”.
 - 2) 47 000 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia pn. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie.
 - 3) 32 000 zł zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia pn. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie.
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2023 według stanu na dzień 31 maja 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan