

UCHWAŁA NR 485/LXV/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 6 września 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 i poz. 1463), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), 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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 485/LXVI/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 06 września 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochoady ogółem ^x			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	72 837 783,69	15 172 044,00	429 256,31	15 376 562,00	17 395 757,98	21 688 557,70	7 172 972,82	2 795 605,70	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	96 995 968,16	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	17 960 486,00	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	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	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	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	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	122 638 447,00	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	142 250 434,64	16 346 652,00	1 326 528,00	20 441 180,00	16 886 613,73	57 164 446,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91				
2024	155 021 676,13	16 902 438,00	1 371 630,00	21 136 180,00	16 173 558,04	60 708 038,00	18 863 262,00	38 729 832,09	4 000 000,00	34 564 362,09				
2025	151 742 251,73	17 477 121,00	1 418 265,00	21 854 810,00	16 709 511,04	62 717 711,00	19 504 613,00	31 564 833,69	4 000 000,00	27 383 397,69				
2026	132 397 465,17	18 036 389,00	1 463 649,00	22 554 164,00	17 231 088,04	64 973 478,00	20 128 761,00	8 138 697,13	4 000 000,00	3 951 455,13				
2027	131 944 125,00	18 613 553,00	1 510 486,00	23 275 897,00	17 359 126,00	66 991 829,00	20 772 881,00	4 193 234,00	4 000 000,00	0,00				
2028	135 977 537,00	19 209 187,00	1 558 822,00	24 020 726,00	17 914 616,00	69 074 767,00	21 437 613,00	4 199 417,00	4 000 000,00	0,00				
2029	140 009 941,00	19 804 672,00	1 607 145,00	24 765 369,00	18 469 971,00	71 157 185,00	22 102 179,00	4 205 599,00	4 000 000,00	0,00				

2030	143 733 238,00	139 521 471,00	20 398 812,00	1 655 359,00	25 508 330,00	19 024 070,00	72 934 900,00	22 765 244,00	4 211 767,00	4 000 000,00	0,00
2031	146 277 235,00	142 059 115,00	21 010 776,00	1 705 020,00	26 273 590,00	19 594 792,00	73 474 947,00	23 448 201,00	4 218 120,00	4 000 000,00	0,00
2032	150 403 276,00	146 178 831,00	21 620 089,00	1 754 466,00	27 035 514,00	20 163 041,00	75 605 721,00	24 128 199,00	4 224 445,00	4 000 000,00	0,00
2033	154 648 972,00	150 418 018,00	22 247 072,00	1 805 346,00	27 819 544,00	20 747 769,00	77 798 287,00	24 827 917,00	4 230 954,00	4 000 000,00	0,00
2034	159 867 145,00	154 629 724,00	22 869 990,00	1 855 896,00	28 598 491,00	21 328 707,00	79 976 640,00	25 523 099,00	4 237 421,00	4 000 000,00	0,00
2035	163 048 557,00	158 804 726,00	23 487 480,00	1 906 005,00	29 370 650,00	21 904 582,00	82 136 009,00	26 212 223,00	4 243 831,00	4 000 000,00	0,00
2036	167 183 820,00	162 933 649,00	24 098 154,00	1 955 561,00	30 134 287,00	22 474 101,00	84 271 546,00	26 893 741,00	4 250 171,00	4 000 000,00	0,00
2037	171 263 416,00	167 006 991,00	24 700 608,00	2 004 450,00	30 887 644,00	23 035 954,00	86 378 335,00	27 566 085,00	4 256 425,00	4 000 000,00	0,00
2038	175 277 738,00	171 015 159,00	25 293 423,00	2 052 557,00	31 628 947,00	23 588 817,00	88 451 415,00	28 227 671,00	4 262 579,00	4 000 000,00	0,00
2039	179 217 126,00	174 948 508,00	25 875 172,00	2 099 766,00	32 356 413,00	24 131 360,00	90 465 797,00	28 876 907,00	4 268 618,00	4 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonywania budżetu jednostki wykonawcami 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16			
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54			
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64			
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26			
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	10 528 898,50	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	115 983 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	10 381 524,53	3 548 021,04			
2023	151 733 420,71	111 289 929,18	33 793 147,63	36 293,85	0,00	3 953 217,99	72 430,00	1 248 958,00	0,00	40 443 491,53	39 278 935,53	514 235,95			
2024	153 745 797,30	111 172 815,40	35 313 839,27	62 218,00	0,00	1 431 076,39	0,00	487 093,62	0,00	42 572 981,90	42 572 981,90	0,00			
2025	149 412 498,77	114 476 504,27	36 302 626,77	62 218,00	0,00	1 331 476,67	0,00	487 093,62	0,00	34 935 994,50	34 935 994,50	0,00			
2026	129 708 038,82	116 899 756,58	37 101 284,56	62 218,00	0,00	1 245 188,47	0,00	467 725,22	0,00	12 808 282,24	12 808 282,24	0,00			
2027	129 053 798,33	118 895 139,11	37 917 512,82	62 218,00	0,00	1 188 606,91	0,00	467 725,22	0,00	10 158 659,22	10 158 659,22	0,00			
2028	132 777 537,00	121 301 164,38	38 713 780,59	62 218,00	0,00	1 092 601,58	0,00	387 023,54	0,00	11 476 372,62	11 476 372,62	0,00			
2029	136 809 941,00	123 773 866,88	39 526 769,98	62 218,00	0,00	1 010 730,83	0,00	306 666,37	0,00	13 036 074,12	13 036 074,12	0,00			
2030	140 683 238,00	126 626 794,74	40 396 359,92	62 218,00	0,00	931 238,49	0,00	274 385,70	0,00	14 056 443,26	14 056 443,26	0,00			
2031	143 277 235,00	130 617 841,60	41 285 078,82	62 218,00	0,00	829 751,91	0,00	257 900,86	0,00	12 659 393,40	12 659 393,40	0,00			
2032	147 403 276,00	133 373 015,19	42 193 350,55	62 218,00	0,00	730 956,33	0,00	241 416,01	0,00	14 030 260,81	14 030 260,81	0,00			
2033	151 648 972,00	136 190 976,10	43 121 604,26	62 218,00	0,00	632 160,75	0,00	224 931,16	0,00	15 457 995,90	15 457 995,90	0,00			
2034	155 867 145,00	139 008 286,35	44 070 279,55	0,00	0,00	530 763,87	0,00	127 572,38	0,00	16 858 858,65	16 858 858,65	0,00			

2035	160 048 557,00	141 953 394,96	45 039 825,70	0,00	0,00	429 366,99	0,00	95 808,48	0,00	18 095 162,04	0,00	0,00
2036	164 183 820,00	144 966 244,30	46 030 701,87	0,00	0,00	328 687,71	0,00	80 184,91	0,00	19 217 575,70	0,00	0,00
2037	168 263 416,00	148 047 591,26	47 043 377,31	0,00	0,00	228 008,43	0,00	64 561,34	0,00	20 215 824,74	0,00	0,00
2038	173 027 738,00	151 195 534,19	48 078 331,61	0,00	0,00	123 920,55	0,00	0,00	0,00	21 832 203,81	0,00	0,00
2039	176 987 126,00	154 419 596,51	49 136 054,91	0,00	0,00	24 407,37	0,00	0,00	0,00	22 577 529,49	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:		
				3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	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

2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x (7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 752,96	2 329 752,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 426,35	2 689 426,35	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	3 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	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	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70			
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	2 932 252,03	5 097 886,93			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	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	44 028 859,00	0,00	-4 075 078,16	7 624 661,64			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	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	110 000,00	44 535 209,92	0,00	875 490,55	9 962 125,70			
2024	X	X	X	X	0,00	43 149 331,09	0,00	5 119 028,64	5 229 028,64			
2025	X	X	X	X	0,00	40 690 079,69	0,00	5 700 913,77	5 700 913,77			
2026	X	X	X	X	0,00	37 810 326,67	0,00	7 359 011,46	7 359 011,46			
2027	X	X	X	X	0,00	34 920 000,00	0,00	8 855 751,89	8 855 751,89			
2028	X	X	X	X	0,00	31 720 000,00	0,00	10 476 955,62	10 476 955,62			
2029	X	X	X	X	0,00	28 520 000,00	0,00	12 030 475,12	12 030 475,12			
2030	X	X	X	X	0,00	25 470 000,00	0,00	12 894 676,26	12 894 676,26			
2031	X	X	X	X	0,00	22 470 000,00	0,00	11 441 273,40	11 441 273,40			
2032	X	X	X	X	0,00	19 470 000,00	0,00	12 805 815,81	12 805 815,81			
2033	X	X	X	X	0,00	16 470 000,00	0,00	14 227 041,90	14 227 041,90			
2034	X	X	X	X	0,00	13 470 000,00	0,00	15 621 437,65	15 621 437,65			

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 470 000,00	0,00	16 851 331,04	16 851 331,04
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	17 967 404,70	17 967 404,70
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	18 959 399,74	18 959 399,74
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	19 819 624,81	19 819 624,81
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 528 911,49	20 528 911,49

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-4,33%	x	x	x	x
2023	5,24%	4,52%	9,07%	8,74%	TAK	TAK
2024	2,83%	6,65%	9,34%	9,01%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,90%	9,62%	9,29%	TAK	TAK
2026	0,96%	8,14%	4,41%	4,11%	TAK	TAK
2027	1,06%	9,10%	4,68%	4,36%	TAK	TAK
2028	2,61%	10,16%	5,18%	4,88%	TAK	TAK
2029	2,95%	11,11%	6,18%	5,86%	TAK	TAK
2030	2,71%	11,47%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	2,56%	10,02%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	0,44%	10,74%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	1,90%	11,46%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2034	2,18%	12,12%	10,56%	10,58%	TAK	TAK

2035	2,07%	12,62%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	2,07%	13,03%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2037	2,20%	13,33%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2038	1,61%	13,53%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2039	1,49%	13,63%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 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:		w tym:	
	8.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 x 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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
lp	8.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	226 726,64	226 726,64	202 931,09	202 931,09	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	124 482,47	124 482,47	124 482,47
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25	464 353,25	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 364,36	1 660 364,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	1 332 230,84	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	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	1 491 812,95	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	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	1 224 339,41	1 224 339,41
Wykonanie 2021	0,00	966 313,48	0,00	0,00	0,00	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	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	2 084 698,22	2 084 698,22
Wykonanie 2022	2 498 597,43	2 498 597,43	2 442 743,53	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	2 084 698,22	2 084 698,22
2023	1 641 614,84	1 641 614,84	1 490 612,21	1 490 612,21	3 970 589,11	3 970 589,11	3 964 389,11	1 115 673,16	1 115 673,16	836 882,33	836 882,33	836 882,33
2024	410 229,04	410 229,04	410 229,04	410 229,04	26 636 762,09	26 636 762,09	23 909 990,75	516 463,34	516 463,34	516 463,34	516 463,34	516 463,34
2025	410 229,04	410 229,04	410 229,04	410 229,04	26 034 297,69	26 034 297,69	23 307 519,19	512 786,31	512 786,31	512 786,31	512 786,31	512 786,31
2026	410 229,04	410 229,04	410 229,04	410 229,04	3 951 455,13	3 951 455,13	3 951 455,13	512 786,31	512 786,31	512 786,31	512 786,31	512 786,31
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przypadającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2			
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2023	4 624 404,68	4 624 404,68	3 689 479,89	1 404 595,00	596 000,00	808 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 129 899,94	33 129 899,94	33 129 899,94	43 629 915,61	1 151 616,67	42 478 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 143 708,70	32 143 708,70	32 143 708,70	34 007 053,23	514 244,53	33 492 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 988 731,41	4 988 731,41	4 988 731,41	5 501 517,72	512 786,31	4 988 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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																																							
Lp	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykazanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Wyszczególnienie																		
																						Wydanki		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu	
																						z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	zmniejszające dług x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydanki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x
	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																												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	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																												
	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																												
	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																												
	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00																												

2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKIEJ
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2026

Załącznik nr 2 do uchwały nr 485/LXV/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 06 września 2023r.

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

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialna lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	3	4	5		2023	2024	2025	2026		
1	2						6	7	8	9	10	18		
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:						85 124 965,99	1 404 595,00	43 629 916,61	34 007 053,23	5 501 517,72	84 543 082,56		
I.a.	- wydatki bieżące						3 356 530,94	596 000,00	1 151 616,67	514 244,53	512 786,31	2 774 647,51		
I.b.	- wydatki majątkowe						81 768 435,05	808 595,00	42 478 299,94	33 492 808,70	4 988 731,41	81 768 435,05		
I.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.						72 004 751,01	200 375,00	33 646 363,28	32 656 495,01	5 501 517,72	72 004 751,01		
I.1.1.	- wydatki bieżące						1 542 035,96	0,00	516 463,34	512 786,31	512 786,31	1 542 035,96		
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026			672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33	672 000,99		
	2 Kultura bez granic	UM	2024	2026			866 357,94		288 785,98	288 785,98	288 785,98	866 357,94		
	3 Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Walbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM	2024	2024			3 677,03		3 677,03			3 677,03		
I.1.2.	- wydatki majątkowe						70 462 715,05	200 375,00	33 129 899,94	32 143 708,70	4 988 731,41	70 462 715,05		
	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 Zamiaty węgla wozimy 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		
	4 Nasz region rowerowy II	UM	2024	2026			714 814,23		238 271,41	238 271,41	238 271,41	714 814,23		
	5 Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2021	2024			2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
	6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Radków i mieście Nowa Ruda	UM	2024	2025			6 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
	7 Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz w Gminie Radków poprzez budowę infrastruktury rowerowej	UM	2024	2025			4 947 900,00		2 473 950,00	2 473 950,00	0,00	4 947 900,00		
	8 Termomod. i wymiana źródeł ciepła siedzib OSP oraz siedzib służb związanych z bezp. publ. w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2025			3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00		
	9 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2025			14 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	14 000 000,00		
	10 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2025			8 800 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	8 800 000,00		
	11 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji zlozka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	UM	2023	2025			4 070 050,10		2 035 021,47	2 035 028,63		4 070 050,10		
	12 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023	2025			11 058 997,32	62 000,00	5 498 498,66	5 498 498,66		11 058 997,32		
	13 Klastier Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2023	2024			422 668,40		422 668,40			422 668,40		
I.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		
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)						13 120 214,98	1 204 220,00	9 983 553,33	1 350 558,22	0,00	12 538 331,55		
I.3.1.	- wydatki bieżące						1 814 494,98	596 000,00	635 153,33	1 458,22	0,00	1 232 611,55		
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	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		
	4 Finansecki Urząd - Nowa Data od 2021-2027	UM	2023	2024			21 208,40	10 000,00	17 208,40			31 398,40		

1.3.2. - wydatki majątkowe	11 305 720,00		UM	2021	2024	608 220,00	9 348 400,00	1 349 100,00	0,00	11 305 720,00
	2023	2025								
1	UM	5 621 100,00	UM	2024			5 621 100,00			5 621 100,00
2	UM	4 999 300,00	UM	2023	2025	354 300,00	3 295 900,00	1 349 100,00		4 999 300,00
3	UM	543 320,00	UM	2023	2024	206 920,00	336 400,00			543 320,00
4	UM	47 000,00	UM	2023	2024	32 000,00	15 000,00			47 000,00
5	UM	32 000,00	UM	2023	2024	15 000,00	17 000,00			32 000,00
6	UM	63 000,00	UM	2023	2024		63 000,00			63 000,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTEJSKIEJ
Aniela Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 485/LXV/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
06 września 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 485/LXV/23 z dnia 06 września 2023r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 28.06.2023), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-133 899,00
1.1.3 (Σ)	RAZEM - Subwencja ogólna	-133 899,00
1.1.4	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury - Aktywna tablica	70 000,00
1.1.4	Remont ul. Lipowej i ul. Matejki w Nowej Rudzie	284 112,80
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	217 157,42
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	119 775,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	102,73
1.1.4	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	-2 500,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 000,00
1.1.4	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	44 503,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie referendum	742,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	137 881,60
1.1.4	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	704,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	35 019,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	15 946,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	933 443,55
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	5 324 328,00
1.1.5	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	75 000,00
1.1.5	Dochody z wpłat obywateli Ukrainy za częściowy zwrot kosztów pobytu	40 000,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	100 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	5 539 328,00
1.2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	297 318,35
1.2.2	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 164 556,00
1.2.2	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	-199 285,55
1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	43 400,00
1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	6 200,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	1 312 188,80
1.	RAZEM - DOCHODY	7 651 061,35
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	820 337,00
2.1	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowania lasem komunalnym	75 000,00
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. Czyste powietrze	26 525,00
2.1	Realizacja programu Seniorzy razem	-1 000,00
2.1	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury - Aktywna tablica	70 000,00
2.1	Remont ul. Lipowej i ul. Matejki w Nowej Rudzie	284 112,80
2.1	Dopłaty do komunikacji publicznej	2 989,45

2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-12 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy	-2 200,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	230 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł)	48,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	412,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	96 977,00
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	2,01
2.1	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	13 000,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	3 040,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	1 098 000,00
2.1	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	-1 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	1 781 300,00
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (\$4810)	-38 647,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	57 560,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	46 116,00
2.1	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	-2 500,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 000,00
2.1	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	3 853,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie referendum	742,00
2.1	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Darmowe podręczniki	137 881,60
2.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	90,00
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	464,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	8 627,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	180 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	35 019,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Malucha	1 063,41
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	3 190,23
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Mali odkrywcy	1 951,66
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	2 100,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł)	9 040,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	13 948,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	1 567,42
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	100,72
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	190 000,00
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	15 482,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	5 163 192,30
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	250 910,00
2.1.1	"Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn."Czyste powietrze"	3 475,00
2.1.1	"Realizacja programu"Seniorzy razem""	1 000,00
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	12 000,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy	2 200,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	42,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	98 569,70
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-3 040,00

2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	700,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-47 626,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-32 000,00
2.1.1	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	40 650,00
2.1.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	614,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	327 494,70
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	470 000,00
2.1.3 (Σ)	RAZEM – Obsługa długu	470 000,00
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	297 318,35
2.2	Budowa parkingu przy ul. Fredry	55 000,00
2.2	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów	45 000,00
2.2	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej	66 500,00
2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	43 400,00
2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	18 600,00
2.2	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 164 556,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	1 690 374,35
2.	RAZEM - WYDATKI	7 651 061,35

2. Zmiany pozycji 1.2.2 latach 2024-2026 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów na łączną kwotę 13 248 049,52 zł. na zadaniach:

- 1) 4 070 050,10 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie.
- 2) 8 797 597,86 zł. większa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
- 3) 380 401,56 zł. większa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego.

3. 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 Behan

Uzasadnienie

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1) Dostosowania wartości w kolumnie roku 2023 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 06 września 2023r.

2) Zmiany pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów na łączną kwotę 13 248 049,52 zł. na zadaniach:

a) 4 070 050,10 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie.

b) 8 797 597,86 zł. większa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

c) 380 401,56 zł. większa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, o łączną kwotę 15 646 114,22 zł, w tym:

1) 4 070 050,10 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie.

2) 11 058 997,32 zł. większa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

3) 422 668,40 zł. większa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego.

4) 63 000,00 zł. większa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia, w formie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda.

5) 31 398,40 zł. większa się planu wydatków dla przedsięwzięcia Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027.

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 06 września 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

