

**UCHWAŁA NR 475/LXIII/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 czerwca 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 475/IX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 czerwca 2023r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Dochoady ogółem <sup>x</sup>																				
Dochoady bieżące <sup>x</sup>																				
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
z subwencji ogólnej																				
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>																				
pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup>																				
w tym: z podatku od nieruchomości																				
Dochoady majątkowe <sup>x</sup>																				
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
Wykonanie 2016		72 837 763,89	15 172 044,00	429 256,31	15 376 562,00	17 995 757,98	17 995 757,98	17 995 757,98	17 995 757,98	17 995 757,98	21 668 557,70	7 172 972,82	2 795 605,70	1 732 151,31	7 956 038,01					
Wykonanie 2017		84 830 235,82	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	19 818 330,59	19 818 330,59	19 818 330,59	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	21 028 322,31	21 028 322,31	21 028 322,31	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	25 005 256,07	25 005 256,07	25 005 256,07	25 005 256,07	24 310 362,26	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	28 090 964,69	28 090 964,69	28 090 964,69	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 863 162,43	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	27 854 185,46	27 854 185,46	27 854 185,46	27 854 185,46	30 595 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20					
Plan 3 kw. 2022		137 828 376,39	17 068 925,00	901 349,00	19 143 478,00	38 445 701,97	38 445 701,97	38 445 701,97	38 445 701,97	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	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	37 253 365,14	37 253 365,14	37 253 365,14	37 253 365,14	37 253 365,14	32 811 160,98	9 374 840,20	12 538 965,31	6 027 533,11	6 215 246,10					
2023		134 599 373,29	16 346 652,00	1 326 528,00	20 575 079,00	15 953 170,18	15 953 170,18	15 953 170,18	15 953 170,18	15 953 170,18	51 625 118,00	18 243 000,00	28 772 825,11	5 076 800,00	23 526 326,11					
2024		141 653 059,17	109 737 449,04	1 371 630,00	21 274 632,00	15 208 377,04	15 208 377,04	15 208 377,04	15 208 377,04	15 208 377,04	54 990 372,00	18 863 262,00	31 915 610,13	4 000 000,00	27 740 140,13					
2025		139 531 190,17	17 477 121,00	1 418 265,00	21 997 969,00	15 711 514,04	15 711 514,04	15 711 514,04	15 711 514,04	15 711 514,04	56 795 305,00	19 504 613,00	25 131 006,13	4 000 000,00	20 949 570,13					
2026		125 403 349,17	18 036 369,00	1 463 649,00	22 701 904,00	16 201 155,04	16 201 155,04	16 201 155,04	16 201 155,04	16 201 155,04	58 861 555,00	20 128 761,00	8 138 697,13	4 000 000,00	3 951 455,13					
2027		124 726 198,00	18 613 553,00	1 510 486,00	23 428 365,00	16 296 236,00	16 296 236,00	16 296 236,00	16 296 236,00	16 296 236,00	60 684 324,00	20 772 881,00	4 193 234,00	4 000 000,00	0,00					
2028		128 528 637,00	19 209 187,00	1 558 822,00	24 178 073,00	16 817 716,00	16 817 716,00	16 817 716,00	16 817 716,00	16 817 716,00	62 565 422,00	21 437 613,00	4 994 417,00	4 000 000,00	0,00					
2029		132 330 124,00	19 804 672,00	1 607 145,00	24 927 593,00	17 339 065,00	17 339 065,00	17 339 065,00	17 339 065,00	17 339 065,00	64 446 050,00	22 102 179,00	4 205 599,00	4 000 000,00	0,00					

2030	135 823 027,00	131 611 260,00	20 398 812,00	1 655 358,00	25 675 421,00	17 859 237,00	66 022 431,00	22 765 244,00	4 211 767,00	4 000 000,00	0,00
2031	138 129 718,00	133 911 598,00	21 010 776,00	1 705 020,00	26 445 684,00	18 395 014,00	66 355 104,00	23 448 201,00	4 218 120,00	4 000 000,00	0,00
2032	142 019 480,00	137 795 035,00	21 620 089,00	1 754 466,00	27 212 609,00	18 928 469,00	68 279 402,00	24 128 199,00	4 224 445,00	4 000 000,00	0,00
2033	146 022 047,00	141 791 093,00	22 247 072,00	1 805 346,00	28 001 775,00	19 477 395,00	70 259 505,00	24 827 917,00	4 230 954,00	4 000 000,00	0,00
2034	149 998 666,00	145 761 245,00	22 869 990,00	1 858 896,00	28 785 825,00	20 022 762,00	72 226 772,00	25 523 099,00	4 237 421,00	4 000 000,00	0,00
2035	153 940 630,00	149 696 795,00	23 487 480,00	1 906 005,00	29 563 042,00	20 563 377,00	74 176 895,00	26 212 223,00	4 243 831,00	4 000 000,00	0,00
2036	157 839 087,00	153 588 916,00	24 098 154,00	1 955 561,00	30 331 681,00	21 098 025,00	76 105 495,00	26 893 741,00	4 250 171,00	4 000 000,00	0,00
2037	161 685 065,00	157 428 640,00	24 700 608,00	2 004 450,00	31 089 973,00	21 625 476,00	78 008 133,00	27 566 085,00	4 256 425,00	4 000 000,00	0,00
2038	165 469 506,00	161 206 927,00	25 293 423,00	2 052 557,00	31 806 132,00	22 144 487,00	79 880 328,00	28 227 671,00	4 262 579,00	4 000 000,00	0,00
2039	169 183 304,00	164 914 686,00	25 875 172,00	2 089 786,00	32 568 363,00	22 653 810,00	81 717 575,00	28 876 907,00	4 268 616,00	4 000 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), zwanej dalej „ustawą”, wskazania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczonych 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 wyliczenia budżetu jednostki budżetowej z określonych 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	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 875,53	0,00	739 962,77	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	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	21 946 538,25	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	21 667 911,60	21 667 911,60	1 010 712,54
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	1 307 929,56	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	1 191 593,08	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	849 964,51	0,00	0,00	10 528 898,50	10 528 898,50	22 999,99
Plan 3 kw. 2022	148 884 469,11	120 819 682,51	31 975 558,98	20 933,00	2 188 956,41	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	2 600 812,46	0,00	0,00	10 381 524,53	10 381 524,53	3 548 021,04
2023	144 082 359,36	105 329 242,18	33 465 652,93	36 253,85	3 483 217,99	0,00	72 430,00	38 753 117,18	38 753 117,18	514 235,95
2024	140 377 180,34	105 635 047,47	34 971 607,31	62 218,00	1 431 076,39	0,00	0,00	34 742 132,87	34 742 132,87	0,00
2025	136 201 427,21	108 578 078,82	35 950 812,31	62 218,00	1 331 476,67	0,00	0,00	27 623 348,39	27 623 348,39	0,00
2026	122 713 922,82	110 871 565,77	36 741 730,18	62 218,00	1 245 188,47	0,00	0,00	11 842 357,05	11 842 357,05	0,00
2027	121 835 871,33	112 734 328,11	37 550 048,24	62 218,00	1 188 606,91	0,00	0,00	9 101 543,22	9 101 543,22	0,00
2028	125 328 637,00	115 010 976,34	38 338 599,25	62 218,00	1 092 601,58	0,00	0,00	10 317 660,66	10 317 660,66	0,00
2029	129 130 124,00	117 351 584,87	39 143 709,83	62 218,00	1 010 730,83	0,00	0,00	11 778 539,13	11 778 539,13	0,00
2030	132 773 027,00	120 063 222,52	40 004 871,45	62 218,00	931 238,49	0,00	0,00	12 709 804,48	12 709 804,48	0,00
2031	135 129 718,00	123 909 870,79	40 884 978,62	62 218,00	829 751,91	0,00	0,00	11 219 847,21	11 219 847,21	0,00
2032	139 019 480,00	126 517 489,04	41 784 448,15	62 218,00	730 956,33	0,00	0,00	12 502 010,96	12 502 010,96	0,00
2033	143 022 047,00	129 484 607,94	42 703 706,01	62 218,00	632 160,75	0,00	0,00	13 837 439,06	13 837 439,06	0,00
2034	148 998 666,00	131 847 778,10	43 643 187,54	0,00	530 763,87	0,00	0,00	15 150 887,90	15 150 887,90	0,00

2035	150 940 630,00	134 635 353,54	44 603 337,67	0,00	0,00	429 366,99	0,00	0,00	95 808,48	0,00	16 305 274,46	0,00	0,00
2036	154 839 087,00	137 487 208,02	45 584 611,10	0,00	0,00	328 687,71	0,00	0,00	80 184,91	0,00	17 351 878,98	0,00	0,00
2037	158 665 065,00	140 404 016,19	46 667 472,54	0,00	0,00	228 008,43	0,00	0,00	64 561,34	0,00	18 281 048,81	0,00	0,00
2038	163 219 506,00	143 383 800,48	47 612 396,94	0,00	0,00	123 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835 705,52	0,00	0,00
2039	166 963 304,00	146 436 004,65	48 659 869,67	0,00	0,00	24 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 527 299,35	0,00	0,00

lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	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	
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	249 657,23	
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	10 386 700,42	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	-9 492 986,07	0,00	12 806 635,15	3 720 000,00	676 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	280 000,00	280 000,00	
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	2 669 426,35	2 669 426,35	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	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x (7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	8 768 005,69	8 768 005,69	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	licznik kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowięzań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowięzań, 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 zobowięzań <sup>X</sup>	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyłączeń <sup>X</sup>	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	5 097 866,93					
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	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	44 028 859,00	0,00	-4 075 078,16	7 624 661,64					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	110 000,00	44 535 209,92	0,00	497 305,00	9 583 940,15					
2024	X	X	X	X	0,00	43 149 331,09	0,00	4 102 401,57	4 212 401,57					
2025	X	X	X	X	0,00	40 690 079,69	0,00	4 822 095,22	4 822 095,22					
2026	X	X	X	X	0,00	37 810 326,67	0,00	6 393 086,27	6 393 086,27					
2027	X	X	X	X	0,00	34 920 000,00	0,00	7 798 635,89	7 798 635,89					
2028	X	X	X	X	0,00	31 720 000,00	0,00	9 318 243,66	9 318 243,66					
2029	X	X	X	X	0,00	29 520 000,00	0,00	10 772 940,13	10 772 940,13					
2030	X	X	X	X	0,00	25 470 000,00	0,00	11 548 037,48	11 548 037,48					
2031	X	X	X	X	0,00	22 470 000,00	0,00	10 001 727,21	10 001 727,21					
2032	X	X	X	X	0,00	19 470 000,00	0,00	11 277 565,96	11 277 565,96					
2033	X	X	X	X	0,00	16 470 000,00	0,00	12 606 485,06	12 606 485,06					
2034	X	X	X	X	0,00	13 470 000,00	0,00	13 913 466,90	13 913 466,90					

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	15 061 443,46	15 061 443,46
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	16 101 707,98	16 101 707,98
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	17 024 623,81	17 024 623,81
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	17 823 126,52	17 823 126,52
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478 681,35	18 478 681,35

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 kwartał 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 kwartał 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	9,37%	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	5,04%	3,84%	9,07%	8,74%	TAK	TAK
2024	2,98%	5,97%	9,28%	8,96%	TAK	TAK
2025	3,25%	6,40%	9,50%	9,17%	TAK	TAK
2026	1,02%	7,66%	4,15%	3,85%	TAK	TAK
2027	1,13%	8,62%	4,34%	4,04%	TAK	TAK
2028	2,76%	9,68%	4,78%	4,48%	TAK	TAK
2029	3,13%	10,64%	5,71%	5,41%	TAK	TAK
2030	2,87%	10,97%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	2,71%	9,38%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	0,46%	10,10%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2033	2,02%	10,82%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	2,31%	11,49%	10,03%	10,03%	TAK	TAK

2035	2,19%	12,00%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2036	2,20%	12,40%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2037	2,33%	12,70%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2038	1,71%	12,91%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2039	1,58%	13,01%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
lp										
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	569 103,53	569 103,53	464 353,25	
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 876,34	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	
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	968 313,48	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	1 641 614,84	1 641 614,84	1 490 612,21	4 120 274,66	4 120 274,66	4 120 274,66	1 115 673,16	1 115 673,16	836 862,33	
2024	410 229,04	410 229,04	410 229,04	19 822 540,13	19 822 540,13	17 887 540,13	516 463,34	516 463,34	516 463,34	
2025	410 229,04	410 229,04	410 229,04	19 600 470,13	19 600 470,13	17 665 470,13	512 786,31	512 786,31	512 786,31	
2026	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	
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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 507 814,39	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	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	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 562 404,68	4 562 404,68	3 646 079,69	1 323 595,00	577 000,00	746 595,00	577 000,00	746 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 173 711,41	25 173 711,41	25 173 711,41	35 598 329,68	1 139 218,27	34 459 111,41	1 139 218,27	34 459 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 610 181,41	24 610 181,41	24 610 181,41	26 473 525,94	514 244,53	25 959 281,41	26 473 525,94	25 959 281,41	0,00	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	5 501 517,72	4 988 731,41	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie



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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:						w tym:						
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:				10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi 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)					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.9.3	10.9.4	10.9.5	10.9.6	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 493 649,08	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 213 649,08	1 722 414,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	0,00	0,00	0,00	
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,87	0,00	0,00	0,00	
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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

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

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych danych w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciężar ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasadniczo 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 475/LXIII/23  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 czerwca 2023r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 43/LVI/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			3	4	5	6	7		8	9	10	11		
													od	
1.	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:</b>						69 478 851,77	1 323 595,00	35 598 329,68	26 473 525,94	5 501 517,72	68 896 968,34		
1.a.	- wydatki bieżące						3 325 132,54	577 000,00	1 139 218,27	514 244,53	512 786,31	2 743 249,11		
1.b.	- wydatki majątkowe						66 153 719,23	746 595,00	34 459 111,41	25 959 281,41	4 988 731,41	66 153 719,23		
1.1.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.</b>						56 453 035,19	138 375,00	25 690 174,75	25 122 967,72	5 501 517,72	56 453 035,19		
1.1.1.	- 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 Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM	2024	2024			3 677,03		3 677,03			3 677,03		
1.1.2.	- wydatki majątkowe						54 910 999,23	138 375,00	25 173 711,41	24 610 181,41	4 988 731,41	54 910 999,23		
	1 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Oborzowa	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 Zamiatw węgiła 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 formie 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 zabrytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych 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 Termomod. 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		
1.2.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- WYDATKI BIEŻĄCE						0,00					0,00		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00					0,00		
1.3.	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)</b>						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			1 043 554,50		
	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 zrównowazonego 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 mieszkania"	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  
*[Signature]*  
Aniela Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały  
nr 475/LXIII/23 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 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 475/LXIII/23 z dnia 28 czerwca 2023r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 po stronie dochodów i wydatków bieżących na kwotę 319 370,79 w tym o:
  - 1) 280 820,79 – pozycja 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
    - a) 200 000,00 – Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy.
    - b) 61 438,00 – Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy).
    - c) 5 235,79 – Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
    - d) 14 147,00 – Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. i rent.
  - 2) 38 550,00 – pozycja 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących, w tym:
    - a) 36 800,00 – dochody i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
    - b) 1 750,00 – dochody i wydatki Przedszkola nr 1.
2. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2023 po stronie dochodów i wydatków majątkowych (pozycja 1.2) na kwotę 35 000,00, dotyczy zadania pn. Zakup i wdrożenie systemu kadrowo – płacowego.
3. Zmianie uległa pozycja 1.1.4 w latach 2024-2026 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, poprzez zwiększenie dochodów na łączną kwotę 1 230 687,12 zł. w tym, na zadaniach:
  - 1) 537 600,78 zł. Razem przeciwko zmianom klimatu.
  - 2) 693 086,34 zł. Kultura bez granic.
4. Zmianie uległa pozycja 1.2.2 w latach 2024-2026 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów na łączną kwotę 31 565 381,39 zł. w latach 2024-2026 w tym, na zadaniach:
  - 1) 571 851,39 zł. Nasz region rowerowy II.
  - 2) 1 400 000 zł. Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
  - 3) 4 200 000 zł. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Radków i mieście Nowa Ruda.
  - 4) 3 463 530 zł. Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz w Gminie Radków poprzez budowę infrastruktury rowerowej.
  - 5) 2 550 000,00 zł. Termomod. i wymiana źródeł ciepła siedzib OSP oraz siedzib służb związanych z bezp. publ. w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
  - 6) 11 900 000,00 zł. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
  - 7) 7 480 000,00 zł. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
5. 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


Strona 1

## 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 28 czerwca 2023r.
  - 2) Zmiany pozycji 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, poprzez zwiększenie dochodów na łączną kwotę 1 230 687,12 zł. na zadaniach:
    - a) 537 600,78 zł. Razem przeciwko zmianom klimatu.
    - b) 693 086,34 zł. Kultura bez granic.
  - 3) Zmiany pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów na łączną kwotę 31 565 381,39 zł. na zadaniach:
    - a) 571 851,39 zł. Nasz region rowerowy II.
    - b) 1 400 000 zł. Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
    - c) 4 200 000 zł. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Radków i mieście Nowa Ruda.
    - d) 3 463 530 zł. Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz w Gminie Radków poprzez budowę infrastruktury rowerowej.
    - e) 2 550 000,00 zł. Termomod. i wymiana źródeł ciepła siedzib OSP oraz siedzib służb związanych z bezp. publ. w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
    - f) 11 900 000,00 zł. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
    - g) 7 480 000,00 zł. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, o kwotę:
  - 1) 672 000,99 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. współfinansowanego ze środków UE pn. Razem przeciwko zmianom klimatu.
  - 2) 866 357,94 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. współfinansowanego ze środków UE pn. Kultura bez granic.
  - 3) 714 814,23 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. współfinansowanego ze środków UE pn. Nasz region rowerowy II.
  - 4) 2 000 000,00 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
  - 5) 6 000 000,00 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Radków i mieście Nowa Ruda
  - 6) 4 947 900,00 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz w Gminie Radków poprzez budowę infrastruktury rowerowej.
  - 7) 3 000 000,00 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Termomod. i wymiana źródeł ciepła siedzib OSP oraz siedzib służb związanych z bezp. publ. w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
  - 8) 14 000 000,00 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.

- 9) 8 800 000,00 zł. zwiększa się planu wydatków dla nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.3.
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 28 czerwca 2023r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan