

Uchwała Nr 336/XLIV/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2022r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270), rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 334/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2022-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika nr 3 Objasnienia 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
AB
Andrzej Behnia

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 336/XLIV/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 stycznia 2022r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2022 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 26 stycznia 2022r.
 - 2) zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 9 986 769,30 zł w związku ze zwiększeniem przychodów na kwotę 2 878 898,38 zł.
 - 3) zwiększenia przychodów w roku 2022 na łączną kwotę 2 878 898,38 na, którą składają się przychody z niewykorzystanych w roku 2021 środków pochodzących z:
 - a) projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" – 2 327 672,96 zł,
 - b) rządowego programu Laboratoria przyszłości – 329 100,00 zł,
 - c) Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych – 222 125,42 zł,
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem zmiany planowanych wydatków w zakresie zadania pn.: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 26 stycznia 2022r.

BURMISTRZ
M. Kiliński
Tomasz Kiliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 336/XLV/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 stycznia 2022r.

Lp	1	z tego:					z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykazanie 2015	66 534 521,44	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 953 050,50	21 112 504,09	7 170 543,16	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55		
Wykazanie 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	756 039,01		
Wykazanie 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		
Wykazanie 2018	96 995 988,16	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		
Wykazanie 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		
Wykazanie 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		
Plan 3 kw. 2021	112 186 042,29	18 221 133,00	685 000,00	17 890 840,00	26 929 175,27	33 887 929,73	11 970 000,00	14 561 964,29	3 237 910,85	11 116 804,84		
Wykazanie 2021	116 529 234,51	18 221 133,00	885 000,00	17 890 840,00	28 611 340,49	38 515 706,73	11 970 000,00	12 405 214,29	3 237 910,85	8 960 054,84		
2022	113 879 789,61	17 058 925,00	901 349,00	18 687 594,00	18 357 476,33	39 778 107,62	14 505 000,00	19 096 337,66	6 620 229,97	12 456 107,69		
2023	110 598 866,90	17 690 105,23	934 698,91	19 379 034,98	19 062 808,30	41 929 157,60	15 041 685,00	11 603 061,88	8 465 178,48	3 137 883,40		
2024	112 122 117,92	18 309 259,91	967 413,37	20 067 301,20	19 730 006,59	44 296 678,12	15 568 143,98	8 761 459,73	9 068 110,82	0,00		
2025	117 046 392,04	18 950 082,97	1 001 272,84	20 759 306,74	20 420 556,82	46 847 061,95	16 113 029,01	9 068 110,82	9 385 494,70	0,00		
2026	122 143 015,76	19 613 335,87	1 036 317,39	21 485 882,48	21 135 276,31	49 486 709,01	16 676 965,03	9 385 494,70	9 704 601,52	0,00		
2027	127 295 878,29	20 280 189,29	1 071 552,18	22 216 402,48	21 853 875,70	52 169 257,12	17 244 002,52	9 704 601,52	10 024 853,37	0,00		
2028	132 496 642,27	20 949 435,54	1 106 913,40	22 949 543,76	22 575 053,60	54 890 842,60	17 813 054,60	10 024 853,37	0,00			

2029	136 604 038,18	126 268 414,36	21 588 868,04	1 141 227,72	23 660 979,62	23 274 880,26	56 592 458,72	18 365 259,30	10 335 623,82	10 335 623,82	0,00
2030	140 565 555,28	129 930 198,37	22 225 235,21	1 174 323,32	24 347 148,03	23 949 851,79	58 233 640,02	18 897 851,82	10 635 356,91	10 635 356,91	0,00
2031	144 501 390,82	133 568 243,92	22 847 541,80	1 207 204,37	25 028 868,17	24 620 447,64	59 864 181,94	19 426 991,67	10 933 146,90	10 933 146,90	0,00
2032	148 402 928,38	137 174 586,51	23 464 425,43	1 239 798,89	25 704 647,61	25 285 199,73	61 480 514,85	19 951 520,44	11 228 341,87	11 228 341,87	0,00
2033	152 261 404,52	140 741 125,76	24 074 500,49	1 272 033,66	26 372 988,45	25 942 614,92	63 079 008,24	20 470 259,97	11 520 278,76	11 520 278,76	0,00
2034	156 067 939,63	144 259 653,90	24 676 363,00	1 303 834,50	27 032 292,86	26 591 180,29	64 655 983,45	20 982 016,47	11 808 285,73	11 808 285,73	0,00
2035	159 959 638,13	147 866 145,26	25 293 272,08	1 336 430,36	27 708 099,98	27 255 959,80	66 272 383,04	21 506 586,88	12 103 492,87	12 103 492,87	0,00
2036	163 808 909,45	151 414 932,75	25 900 310,61	1 368 504,69	28 373 094,38	27 910 102,84	67 862 920,23	22 022 724,49	12 383 976,70	12 383 976,70	0,00
2037	167 576 514,37	154 897 476,21	26 496 017,75	1 399 860,30	29 025 675,55	28 552 035,21	69 423 767,40	22 529 247,15	12 679 038,16	12 679 038,16	0,00
2038	171 263 197,68	158 305 220,68	27 078 930,14	1 430 779,87	29 664 240,41	29 180 179,98	70 951 090,28	23 024 890,59	12 957 977,00	12 957 977,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wzniesiony z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	
								w tym:	w tym:				
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	19 954 471,68	0,00	0,00	910 269,50	0,00	0,00	0,00	4 092 863,75	4 092 863,75	174 390,66	
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 875,53	0,00	0,00	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	96 032 581,03	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	1 307 929,58	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 491 062,55	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	2 440 489,26	
Plan 3 kw. 2021	114 334 706,65	97 384 232,88	27 065 072,87	20 823,00	0,00	1 091 900,00	0,00	0,00	0,00	16 950 473,77	13 950 473,77	1 998 400,00	
Wykonanie 2021	117 078 483,81	102 271 516,04	27 570 866,92	5 223,00	0,00	880 400,00	0,00	20 570,00	0,00	14 805 967,77	11 805 967,77	1 998 400,00	
2022	123 866 558,91	98 127 374,34	31 094 634,30	57 118,00	0,00	1 531 999,92	0,00	20 570,00	0,00	25 739 184,57	25 739 184,57	2 350 605,90	
2023	109 829 327,82	100 098 948,30	32 027 473,33	62 218,00	0,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	9 730 379,52	0,00	0,00	
2024	109 736 239,09	102 801 619,90	32 892 215,11	62 218,00	0,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	6 934 619,19	0,00	0,00	
2025	114 737 140,64	105 371 660,40	39 714 520,49	62 218,00	0,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	9 365 480,24	0,00	0,00	
2026	119 463 262,74	108 005 951,91	34 557 383,50	62 218,00	0,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	11 457 310,83	0,00	0,00	
2027	124 605 551,62	110 706 100,71	35 421 318,09	62 218,00	0,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	13 899 450,91	0,00	0,00	
2028	129 496 642,27	113 473 753,23	36 306 851,04	62 218,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	16 022 889,04	0,00	0,00	
2029	133 604 038,18	116 310 597,06	37 214 522,32	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	17 293 441,12	0,00	0,00	
2030	137 565 555,28	119 218 361,99	38 144 885,38	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	18 347 193,29	0,00	0,00	
2031	141 501 390,82	122 198 821,04	39 098 507,51	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	19 302 569,78	0,00	0,00	
2032	145 402 928,38	125 253 791,57	40 075 970,20	62 218,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	20 149 136,81	0,00	0,00	
2033	149 261 404,52	128 385 136,36	41 077 869,46	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	20 876 268,16	0,00	0,00	

2034	153 067 939,63	131 594 764,77	42 104 816,20	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473 174,86	0,00	0,00
2035	156 969 638,13	134 884 633,89	43 157 436,61	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085 004,24	0,00	0,00
2036	160 808 909,45	138 256 749,74	44 236 372,53	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 552 159,71	0,00	0,00
2037	164 576 514,37	141 713 169,48	45 342 281,84	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863 345,89	0,00	0,00
2038	170 513 197,68	145 255 997,69	46 475 838,89	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 257 199,99	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	Z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4			4.1	4.2	4.3			
Wykonanie 2015		2 535 831,87	0,00	2 574 191,64	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	0,00
Wykonanie 2016		570 772,31	0,00	3 610 023,51	2 600 000,00	0,00	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	0,00	1 305 795,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018		963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,75	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 148 664,36	0,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 233 820,34	0,00	0,00	0,00	914 844,02	0,00	914 844,02
Wykonanie 2021		-549 249,30	0,00	6 164 844,02	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	549 249,30	800 000,00	0,00	0,00
2022		-9 986 769,30	0,00	13 480 418,38	2 000 000,00	0,00	8 480 418,38	0,00	8 480 418,38	3 000 000,00	0,00	1 506 360,92
2023		769 539,08	769 539,08	1 594 110,00	0,00	0,00	1 594 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 385 878,83	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 679 753,02	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 690 326,67	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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
2029		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
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x (7)				5.1	5.1.1	5.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	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	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	605 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	150 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 649,08	2 363 649,08	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	500 000,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 753,02	2 679 753,02	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 326,67	2 690 326,67	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczona 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	wojnymi 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 *	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
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	23 011 763,44	71 763,46	2 495 825,70	3 570 017,34
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	22 732 938,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 896,93
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	44 962 630,38	0,00	239 845,12	1 154 689,14
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	44 672 508,08	0,00	1 852 504,18	3 567 348,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 178 859,00	0,00	-3 343 922,39	8 136 495,99
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	40 815 209,92	0,00	-1 103 143,28	490 966,72
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	36 429 331,09	0,00	559 038,29	559 038,29
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	36 120 079,69	0,00	2 606 620,82	2 606 620,82
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	33 440 326,67	0,00	4 751 569,15	4 751 569,15
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	30 750 000,00	0,00	6 885 176,06	6 885 176,06
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	8 998 035,67	8 998 035,67
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	9 957 817,30	9 957 817,30
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	10 711 836,38	10 711 836,38
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	11 369 422,88	11 369 422,88
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	11 920 794,94	11 920 794,94
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 355 989,40	12 355 989,40

2034	X		X		X		0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	12 664 889,13	12 664 889,13
2035	X		X		X		0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	12 981 511,37	12 981 511,37
2036	X		X		X		0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	13 158 183,01	13 158 183,01
2037	X		X		X		0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	13 184 307,73	13 184 307,73
2038	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 222,99	13 049 222,99

8) Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych do wlebletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2015	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Wykazanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,16%	7,74%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	4,37%	8,66%	x	x	x	x
2022	5,71%	-2,07%	6,59%	9,01%	9,14%	TAK	TAK
2023	4,57%	-0,44%	10,15%	8,88%	9,01%	TAK	TAK
2024	3,68%	2,02%	12,49%	9,20%	9,33%	TAK	TAK
2025	3,90%	4,17%	x	9,74%	9,87%	TAK	TAK
2026	1,33%	6,25%	x	2,67%	2,84%	TAK	TAK
2027	1,21%	8,14%	x	2,67%	2,84%	TAK	TAK
2028	2,90%	9,84%	x	3,03%	3,21%	TAK	TAK
2029	3,22%	10,40%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2030	3,05%	10,74%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2031	2,89%	10,97%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	0,95%	11,10%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,16%	11,13%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	2,47%	11,06%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	2,34%	10,98%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2036	2,21%	10,79%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	2,17%	10,50%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2038	0,59%	10,11%	x	10,93%	10,93%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	8.1.1	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
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	1 540 752,65	1 540 752,65	1 479 761,79	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	1 014 987,20	1 014 987,20	811 343,28	
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	1 720 873,54	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	
Plan 3 kw. 2021	1 406 460,74	1 406 460,74	1 350 566,21	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 311 274,32	2 311 274,32	1 666 710,33	
Wykonanie 2021	1 627 331,74	1 627 331,74	1 571 457,21	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 195 902,72	2 195 902,72	1 599 572,18	
2022	1 778 893,33	1 778 893,33	1 778 893,33	6 349 872,69	6 349 872,69	6 349 872,69	2 008 669,10	2 008 669,10	1 629 236,58	
2023	581 907,60	581 907,60	581 907,60	3 137 883,40	3 137 883,40	3 137 883,40	105 927,52	105 927,52	105 927,52	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	w tym:		w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	936 797,25	936 797,25	560 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	6 994 812,04	6 994 812,04	4 706 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 203 556,04	7 203 556,04	4 792 774,94	6 344 710,49	1 696 255,32	4 648 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 533 911,97	6 533 911,97	5 607 189,58	14 017 368,99	1 563 558,02	12 453 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 225 309,98	1 225 309,98	1 225 309,98	5 254 129,43	774 709,45	4 479 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 238 419,72	598 419,72	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rylekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 195 141,88	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 283 751,48	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 216 179,66	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 216 179,66	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	
2022	3 493 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 363 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	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
2038	0,00	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

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niedwójki 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 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 także pozycji §.3 - §.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 wydłużeniu 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 zawierają się 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 MIASTECKIEJ
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2024

Załącznik nr 2 do uchwały nr 336/XLIV/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 stycznia 2022r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 334/XLIII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2021r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialna z lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	do	do	do		2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18				
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:					20 850 746,64	14 017 368,99	5 254 129,43	1 238 419,72	20 509 918,14			
1.a.	- wydatki bieżące					3 084 765,69	1 563 558,02	774 709,45	598 419,72	2 936 687,19			
1.b.	- wydatki majątkowe					17 765 980,95	12 453 810,97	4 479 419,98	640 000,00	17 573 230,95			
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009. R. O FIN. PUB.					8 301 257,56	6 970 020,06	1 331 237,50	0,00	8 301 257,56			
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 295 546,61	1 189 619,09	105 927,52	0,00	1 295 546,61			
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023		820 086,13	820 086,13			820 086,13			
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023		475 460,48	369 532,96	105 927,52		475 460,48			
1.1.2.	- wydatki majątkowe					7 005 710,95	5 780 400,97	1 225 309,98	0,00	7 005 710,95			
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023		3 531 779,06	3 001 255,46	530 523,60		3 531 779,06			
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023		3 473 931,89	2 779 145,51	694 786,38		3 473 931,89			
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZ. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- WYDATKI BIEŻĄCE					0,00				0,00			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00				0,00			
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)					12 549 489,08	7 047 348,93	3 922 891,93	1 238 419,72	12 208 660,58			
1.3.1.	- wydatki bieżące					1 789 219,08	373 938,93	668 781,93	598 419,72	1 641 140,58			
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023		211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22	63 556,58			
	2 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023		36 900,00	18 450,00	18 450,00		36 900,00			
	3 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023		1 369 709,00	253 000,00	558 354,50	558 354,50	1 369 709,00			
	4 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023		170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00	170 975,00			
1.3.2.	- wydatki majątkowe					10 760 270,00	6 673 410,00	3 254 110,00	640 000,00	10 567 520,00			
	1 Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	UM	2021	2023		4 090 270,00	2 877 520,00	1 020 000,00	0,00	3 897 520,00			
	2 Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	UM	2021	2023		1 280 000,00		640 000,00	640 000,00	1 280 000,00			
	3 Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans. z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	UM	2021	2023		5 390 000,00	3 795 890,00	1 594 110,00		5 390 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 336/XLIV/22 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2022r.

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 334/XLIII/21 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2022r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 336/XLIV/22 z dnia 26 stycznia 2022r.

1. Zmianie ulega wynik budżetu, w roku 2022 z kwoty 7 107 870,92 zł deficytu na kwotę 9 986 769,30 zł.
2. Zwiększeniu ulegają przychody budżetu o kwotę 2 878 898,38, w związku ze środkami, jakie nie zostały wykorzystane w roku 2022 w związku z realizacją:
 - 1) projektu pn."Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" – 2 327 672,96 zł,
 - 2) rządowego programu Laboratoria przyszłości – 329 100,00 zł,
 - 3) Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych – 222 125,42 zł.
3. Wolne środki wymienione w pkt 2 sfinansują zwiększoną kwotę deficytu budżetowego.
4. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan