

**UCHWAŁA NR 396/LII/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 września 2022 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 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), 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 i poz. 1964), 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 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 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 396/LIII/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	1.2.2
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2015	56 534 521,44	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	2 832 489,55		
Wykonanie 2016	72 837 783,69	15 172 044,00	429 256,31	15 376 562,00	17 395 757,98	21 668 557,70	7 172 972,82	2 795 605,70	1 732 151,31	758 038,01		
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	12 074 643,96	2 201 863,16	9 556 559,40		
Wykonanie 2018	96 985 968,16	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	18 803 455,00	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	25 087 582,22	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	33 897 929,73	11 970 000,00	14 561 964,29	3 237 910,85	11 116 804,84		
Wykonanie 2021	115 954 170,27	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 654 185,46	30 996 088,69	0,00	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20		
2022	137 244 396,39	115 960 622,35	901 249,00	19 143 478,00	37 861 719,97	40 995 150,38	14 505 000,00	21 283 774,04	6 620 229,97	14 391 465,12		
2023	140 556 381,30	122 880 467,36	934 656,91	19 851 786,69	39 991 905,59	44 411 970,94	15 041 685,00	17 676 913,94	5 365 178,48	12 310 735,46		
2024	136 467 330,44	127 681 283,71	967 413,37	20 546 599,22	41 391 622,29	46 466 389,92	15 568 143,98	10 806 046,73	5 552 959,73	5 253 087,00		
2025	142 137 278,56	132 650 128,64	1 001 272,84	21 265 730,19	42 940 329,07	48 592 713,57	16 113 029,02	9 487 150,32	5 747 313,32	3 739 837,00		
2026	143 941 352,43	137 892 883,14	1 036 317,39	22 010 030,75	44 339 740,59	50 993 458,54	16 676 985,04	5 948 469,29	5 948 469,29	0,00		
2027	149 335 358,42	143 164 641,17	1 071 552,18	22 758 371,80	45 847 291,77	53 227 236,13	17 244 002,53	6 150 717,25	6 150 717,25	0,00		
2028	154 263 425,25	147 939 734,33	1 106 913,40	23 509 398,07	47 360 252,40	54 983 734,92	17 813 054,61	6 353 690,92	6 353 690,92	0,00		

2029	159 045 591,43	152 494 936,09	21 598 655,34	1 141 227,72	24 238 189,41	48 828 420,22	56 688 230,70	18 365 259,30	6 550 655,34	6 550 655,34	0,00
2030	163 657 913,57	156 917 289,23	22 225 235,21	1 174 323,32	24 941 096,90	50 244 444,41	58 332 189,39	18 897 851,82	6 740 624,34	6 740 624,34	0,00
2031	168 240 335,14	161 310 973,32	22 847 541,80	1 207 204,37	25 639 447,61	51 651 288,85	59 965 490,69	19 426 991,67	6 929 361,82	6 929 361,82	0,00
2032	172 782 824,20	165 666 369,61	23 464 425,43	1 239 798,89	26 331 712,70	53 045 873,65	61 584 558,94	19 951 520,45	7 116 454,59	7 116 454,59	0,00
2033	177 275 177,62	169 973 695,21	24 074 500,49	1 272 033,66	27 016 337,23	54 425 066,36	63 185 757,47	20 470 259,98	7 301 482,41	7 301 482,41	0,00
2034	181 707 057,06	174 223 037,59	24 676 363,00	1 303 834,50	27 691 745,66	55 765 693,02	64 765 401,41	20 982 016,48	7 484 019,47	7 484 019,47	0,00
2035	186 249 733,50	178 578 613,54	25 283 272,08	1 336 430,36	28 384 039,30	57 180 335,35	66 384 536,45	21 506 566,89	7 671 119,96	7 671 119,96	0,00
2036	190 719 727,10	182 864 500,26	25 900 310,61	1 368 504,69	29 065 256,24	58 552 663,40	67 977 765,32	22 022 724,50	7 855 226,84	7 855 226,84	0,00
2037	195 106 280,82	187 070 383,76	26 496 017,75	1 399 960,30	29 733 757,13	59 899 374,66	69 541 253,92	22 529 247,16	8 035 897,06	8 035 897,06	0,00
2038	199 398 619,01	191 185 932,21	27 078 930,14	1 430 779,87	30 387 899,79	61 217 160,90	71 071 161,51	23 024 890,60	8 212 686,80	8 212 686,80	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w dalszej prognozie finansowej obejmującej okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 przepisy obejmujące dotacje, 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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 2015	63 998 689,57	59 965 825,82	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	96 032 551,03	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				
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	105 357 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 564,51	0,00	0,00	0,00	10 528 899,50	7 528 899,50	0,00				
2022	148 300 487,11	120 035 700,51	31 870 991,18	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				
2023	138 342 732,22	122 859 729,61	32 827 120,92	62 218,00	0,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	15 483 002,61	0,00	0,00				
2024	136 001 451,61	126 073 384,08	33 713 453,18	62 218,00	0,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	9 928 067,53	0,00	0,00				
2025	139 628 027,56	129 149 338,47	34 556 289,51	62 218,00	0,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	10 478 889,09	0,00	0,00				
2026	141 061 599,41	132 403 071,93	35 420 196,75	62 218,00	0,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	8 658 527,48	0,00	0,00				
2027	146 445 031,75	135 176 148,73	36 305 701,67	62 218,00	0,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	11 266 883,02	0,00	0,00				
2028	151 063 425,25	139 056 602,45	37 213 344,21	62 218,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	12 096 822,80	0,00	0,00				
2029	155 945 591,43	143 650 517,51	38 143 677,82	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	12 285 073,92	0,00	0,00				
2030	160 657 913,57	147 252 030,45	39 097 269,77	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	13 405 883,12	0,00	0,00				
2031	165 240 335,14	150 933 331,21	40 074 701,51	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	14 307 003,93	0,00	0,00				
2032	169 782 824,20	154 706 684,46	41 076 569,05	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	15 076 159,71	0,00	0,00				
2033	174 275 177,62	158 574 331,10	42 103 483,28	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	15 700 846,52	0,00	0,00				

2034	178 707 057,06	162 538 689,38	43 156 070,36	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168 367,68	0,00	0,00
2035	183 249 733,50	166 602 156,61	44 234 972,12	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647 576,89	0,00	0,00
2036	187 719 727,10	170 767 210,53	45 340 846,42	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 516,57	0,00	0,00
2037	192 106 280,82	175 036 390,79	46 474 367,58	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 890,03	0,00	0,00
2038	198 648 619,01	179 412 300,56	47 656 226,77	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236 318,45	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
						w tym:	w tym:	w tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp		4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	2 535 831,87	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	570 772,31	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	20 989 502,98	15 024 575,06	0,00	1 305 795,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,88	6 725 305,76	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	2 165 634,90	249 687,23	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	-2 148 664,36	0,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 233 820,34	914 844,02	914 844,02	0,00	
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	1 192 087,05	0,00	0,00	
2022	-11 056 090,72	0,00	14 549 739,80	2 850 000,00	850 000,00	8 699 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92	
2023	2 213 649,08	2 213 649,08	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 485 876,83	2 485 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 879 753,02	2 879 753,02	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	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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	

2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.2	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 649,08	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	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	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3									
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				
lp	x	x	x	x	0,00	23 011 763,44	71 763,46	2 495 825,70	3 570 017,34				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	22 732 938,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 160 185,67	6 345 113,59				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	44 962 630,38	0,00	239 845,12	1 154 689,14				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	44 672 508,08	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 415,06	44 028 859,00	0,00	-4 075 078,16	7 624 661,64				
2022	x	x	x	x	0,00	41 815 209,92	0,00	20 737,75	20 737,75				
2023	x	x	x	x	0,00	39 329 331,09	0,00	1 607 899,63	1 607 899,63				
2024	x	x	x	x	0,00	36 820 079,69	0,00	3 500 790,17	3 500 790,17				
2025	x	x	x	x	0,00	33 940 326,67	0,00	5 589 811,21	5 589 811,21				
2026	x	x	x	x	0,00	31 050 000,00	0,00	8 006 492,44	8 006 492,44				
2027	x	x	x	x	0,00	27 850 000,00	0,00	8 853 131,88	8 853 131,88				
2028	x	x	x	x	0,00	24 750 000,00	0,00	8 634 418,56	8 634 418,56				
2029	x	x	x	x	0,00	21 750 000,00	0,00	9 665 258,78	9 665 258,78				
2030	x	x	x	x	0,00	18 750 000,00	0,00	10 377 642,11	10 377 642,11				
2031	x	x	x	x	0,00	15 750 000,00	0,00	10 959 705,12	10 959 705,12				
2032	x	x	x	x	0,00	12 750 000,00	0,00	11 399 364,11	11 399 364,11				
2033	x	x	x	x	0,00		0,00						

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	11 684 348,21	11 684 348,21
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	11 976 456,93	11 976 456,93
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	12 087 289,73	12 087 289,73
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	12 033 992,97	12 033 992,97
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 631,65	11 773 631,65

8) Skreślenia o kreski dotyczą określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktury finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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)	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 pełniejszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	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			
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,16%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	4,59%	x	x	x	x			
2022	6,42%	-2,23%	9,01%	9,44%	TAK	TAK			
2023	5,33%	2,47%	8,83%	9,27%	TAK	TAK			
2024	3,68%	3,66%	8,98%	9,41%	TAK	TAK			
2025	4,03%	5,06%	9,21%	9,64%	TAK	TAK			
2026	1,51%	7,01%	3,45%	3,66%	TAK	TAK			
2027	1,39%	9,15%	3,56%	3,76%	TAK	TAK			
2028	3,08%	9,63%	4,07%	4,27%	TAK	TAK			
2029	3,29%	9,25%	4,99%	4,99%	TAK	TAK			
2030	3,03%	9,68%	6,63%	6,63%	TAK	TAK			
2031	2,87%	9,99%	7,66%	7,66%	TAK	TAK			
2032	0,94%	10,17%	8,54%	8,54%	TAK	TAK			
2033	2,15%	10,23%	9,27%	9,27%	TAK	TAK			

2034	2,46%	10,16%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2035	2,32%	10,08%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2036	2,20%	9,87%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2037	2,16%	9,53%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2038	0,58%	9,07%	x	10,00%	10,00%	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	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
Wykonanie 2015	1 540 752,65	1 540 752,65	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	811 343,28
Wykonanie 2016	226 726,64	226 726,64	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	124 462,47
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 876,34	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	1 224 339,41
Plan 3 kw. 2021	1 406 460,74	1 406 460,74	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	5 449 059,84	1 686 710,33
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 498 597,43	2 498 597,43	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	6 721 195,34	2 084 698,22
2023	729 301,98	729 301,98	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	3 583 125,46	1 522 958,08
2024	0,00	0,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	4 613 087,00	598 419,72
2025	0,00	0,00	3 739 837,00	3 739 837,00	3 739 837,00	3 739 837,00	3 739 837,00	3 739 837,00	3 739 837,00	3 739 837,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na sprzęt zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na sprzęt zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydania na sprzęt zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5		
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	938 797,25	938 797,25	560 686,89	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	
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	18 607 814,39	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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 569 425,80	8 569 425,80	6 645 491,32	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 786 799,98	4 786 799,98	3 608 868,01	1 522 958,08	14 701 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 997 960,00	5 997 960,00	4 613 087,00	598 419,72	6 637 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 750 460,00	4 750 460,00	3 739 837,00	0,00	4 750 460,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾		
		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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
					10.7.1	10.7.2							w tym:	
													10.7.2.1	10.7.2.1.1
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-280 122,30	x	0,00	0,00		
2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 680 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 080 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 zostały pomniejszone Wydatki bieżące 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automатыczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automатыczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania oznaczone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Andrzej Bohan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2025

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 396/LII/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 września 2022r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednostka odpowiedzialna lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				47 970 331,23	19 112 011,61	16 224 294,78	7 236 379,72	4 750 460,00	47 323 146,11
1.a.	- wydatki bieżące				4 215 546,20	1 639 733,28	1 522 958,08	598 419,72	0,00	3 761 111,08
1.b.	- wydatki majątkowe				43 754 785,03	17 472 278,33	14 701 336,70	6 637 960,00	4 750 460,00	43 562 035,03
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				23 828 456,17	7 540 981,70	5 232 697,85	5 997 960,00	4 750 460,00	23 522 099,55
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 426 327,12	1 265 794,35	854 176,15	0,00	0,00	2 119 970,50
	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	646 760,37	250 776,22	89 627,53			340 403,75
	3 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2022	2023	538 294,11		538 294,11			538 294,11
	4 Wsparcie na starcie (edycja2): Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miąską Nowa Ruda w latach 2022-2023	UM	2022	2023	421 186,51	194 932,00	226 254,51			421 186,51
1.1.2.	- wydatki majątkowe				21 402 129,05	6 275 187,35	4 378 521,70	5 997 960,00	4 750 460,00	21 402 129,05
	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	3 560 439,99	3 273 931,89	286 508,10			3 560 439,99
	3 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obózowa	UM	2022	2025	10 489 910,00		1 048 990,00	4 720 460,00	4 720 460,00	10 489 910,00
	4 Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów	UM	2022	2025	3 820 000,00		2 512 500,00	1 277 500,00	30 000,00	3 820 000,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				24 141 875,06	11 571 029,91	10 991 596,93	1 238 419,72	0,00	23 801 046,56
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 789 219,08	373 938,93	668 781,93	598 419,72	0,00	1 641 140,58
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2024	211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22		63 556,58
	2 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00			36 900,00
	3 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2024	1 369 709,00	253 000,00	558 354,50	558 354,50		1 369 709,00
	4 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2024	170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00		170 975,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				22 352 655,98	11 197 090,98	10 322 815,00	640 000,00	0,00	22 159 905,98
	1 Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Marwa, Podjazdowa	UM	2021	2023	5 208 097,10	3 685 347,10	1 330 000,00			5 015 347,10
	2 Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	UM	2021	2024	1 280 000,00		640 000,00	640 000,00		1 280 000,00
	3 Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofin.: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	UM	2021	2023	5 965 605,00	3 795 890,00	2 169 715,00			5 965 605,00
	4 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	UM	2021	2023	5 473 500,00		5 473 500,00			5 473 500,00
	5 Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	939 662,40	602 462,40	337 200,00			939 662,40
	6 Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	UM	2022	2023	3 485 791,48	3 113 391,48	372 400,00			3 485 791,48

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 396/LII/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 września 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 396/LII/22 z dnia 28 września 2022r.

1. Zmianie ulega wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (punkt 10.1) ponieważ:
 - 1) Wprowadzono nowe zadania pn.: Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne. Zadanie miało być zrealizowane tylko w roku 2022, jednak jego koszt uległ zwiększeniu a realizacja wydłużeniu.
2. Zmianie uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2022 w następstwie wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 28 września 2022r., w tym:
 - 1) Kwota dochodów bieżących.
 - 2) Subwencja ogólna.
 - 3) Kwota wydatków bieżących.
 - 4) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.
 - 5) Obsługa długu.
3. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2022. 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 sierpnia 2021r.
4. W związku ze zmianami określonymi w pkt. nr 1 zmianie uległ załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2025.

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 dostosowania wartości w kolumnie roku 2022 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 28 września 2022r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem wprowadzenia nowego zadania pn.: Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne. Najkorzystniejsza oferta na realizację zadania przekracza obecny plan wydatków zadania, konieczne jest jego zwiększenie oraz wydłużenie okresu realizacji, który przekracza rok bieżący.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan