

**UCHWAŁA NR 401/LIII/22  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 26 października 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. 1747 i poz. 1768), 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 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. 8.3.1, 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 401/L.III/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 26 października 2022r.

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		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		
Wykonanie 2015	66 534 521,44	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 953 050,50	17 395 737,98	21 668 557,70	7 172 972,82	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55		
Wykonanie 2016	72 837 783,89	15 172 044,00	429 256,31	15 376 582,00	17 395 737,98	21 668 557,70	7 172 972,82	7 507 917,80	2 201 863,16	1 732 151,31	756 038,01		
Wykonanie 2017	84 830 235,82	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16		
Wykonanie 2018	96 985 968,16	17 450 962,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 861 106,87	6 630 233,20		
Wykonanie 2019	96 308 555,68	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14		
Wykonanie 2020	101 305 216,11	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	33 897 929,73	11 970 000,00	14 561 964,29	3 237 910,85	11 116 894,84		
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	30 996 088,69	0,00	18 981 359,71	4 288 788,82	10 039 684,20		
Wykonanie 2021	115 954 170,27	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	41 143 943,38	14 505 000,00	21 310 774,04	6 620 229,97	14 426 485,12		
2022	139 055 117,03	17 970 925,00	901 349,00	19 143 478,00	38 576 647,61	44 566 269,29	46 626 088,72	15 568 143,98	17 675 913,94	5 365 178,48	12 310 735,46		
2023	142 397 803,61	18 635 849,23	934 698,91	19 851 766,69	40 733 285,55	46 626 088,72	48 758 001,83	16 113 029,02	10 806 046,73	5 552 959,73	5 253 087,00		
2024	140 393 202,53	19 288 103,95	967 413,37	20 546 599,22	42 158 950,54	48 758 001,83	51 164 531,89	16 675 985,04	9 487 150,32	5 747 313,32	3 739 837,00		
2025	144 109 856,58	134 622 706,26	1 001 272,84	21 285 730,19	43 634 513,81	45 161 721,79	53 404 125,97	17 244 002,53	6 150 717,25	0,00	0,00		
2026	145 982 970,27	140 034 500,98	20 661 889,16	22 010 030,75	46 697 220,33	48 238 228,60	55 166 462,13	17 813 054,61	6 353 690,92	6 150 717,25	0,00		
2027	151 446 391,26	145 295 674,01	1 071 552,18	22 758 371,80	46 697 220,33	48 238 228,60	55 166 462,13	17 813 054,61	6 353 690,92	6 150 717,25	0,00		
2028	156 444 122,17	150 090 431,25	22 069 429,05	23 509 398,07	48 238 228,60	48 238 228,60	55 166 462,13	17 813 054,61	6 353 690,92	6 150 717,25	0,00		

2029	161 293 889,97	154 743 234,63	22 753 581,35	1 141 227,72	24 238 189,41	49 733 613,69	56 876 622,46	18 365 259,30	6 550 655,34	6 550 655,34	0,00
2030	165 971 412,77	159 230 788,43	23 413 435,21	1 174 323,32	24 941 056,90	51 175 888,49	58 526 044,51	18 897 851,82	6 740 624,34	6 740 624,34	0,00
2031	170 616 612,33	163 689 250,51	24 069 011,40	1 207 204,37	25 639 447,61	52 608 813,37	60 164 773,76	19 426 981,87	6 929 361,82	6 929 361,82	0,00
2032	175 225 314,87	168 108 860,28	24 718 874,71	1 239 798,89	26 331 712,70	54 029 251,33	61 789 222,65	19 951 520,45	7 116 454,59	7 116 454,59	0,00
2033	179 781 173,05	172 479 690,64	25 361 565,45	1 272 033,66	27 016 337,23	55 434 011,86	63 395 742,44	20 470 259,98	7 301 482,41	7 301 482,41	0,00
2034	184 275 702,38	176 791 682,91	25 995 604,59	1 303 834,50	27 691 745,66	56 819 862,16	64 980 636,00	20 982 016,48	7 484 019,47	7 484 019,47	0,00
2035	188 882 594,93	181 211 474,97	26 645 494,70	1 336 430,36	28 384 039,30	58 240 358,71	66 605 151,90	21 506 566,89	7 671 119,96	7 671 119,96	0,00
2036	193 415 777,21	185 560 550,37	27 284 986,57	1 368 504,69	29 065 256,24	59 638 127,32	68 203 675,55	22 022 724,50	7 855 226,84	7 855 226,84	0,00
2037	197 864 340,09	189 828 443,03	27 912 541,26	1 399 980,30	29 733 757,13	61 009 804,25	69 772 360,09	22 529 247,16	8 035 897,06	8 035 897,06	0,00
2038	202 217 355,58	194 004 668,78	28 526 617,17	1 430 779,87	30 387 899,79	62 352 019,94	71 307 352,01	23 024 890,60	8 212 686,80	8 212 686,80	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany 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.), zwaną 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 wyliczonych poza minimalny (cztery) 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych 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 <sup>x</sup>	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	w tym:				
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
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	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54					
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64					
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26					
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	106 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 864,51	0,00	0,00	0,00	10 528 890,50	7 528 890,50	0,00					
2022	150 111 207,75	121 835 421,15	32 024 939,09	20 933,00	0,00	2 610 956,41	0,00	0,00	0,00	28 275 786,60	28 275 786,60	275 205,90					
2023	140 184 154,53	124 713 441,86	32 985 687,26	62 218,00	0,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	15 470 712,67	0,00	0,00					
2024	137 907 323,70	127 977 146,56	33 876 300,82	62 218,00	0,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	9 930 177,14	0,00	0,00					
2025	141 500 505,18	131 109 695,01	34 723 208,34	62 218,00	0,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	10 499 910,17	0,00	0,00					
2026	143 103 217,25	134 403 212,39	35 591 288,55	62 218,00	0,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	8 700 004,86	0,00	0,00					
2027	148 556 064,59	137 228 292,70	36 481 070,76	62 218,00	0,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	11 327 771,89	0,00	0,00					
2028	153 244 122,17	141 158 000,02	37 393 097,53	62 218,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	12 086 122,15	0,00	0,00					
2029	159 193 889,97	145 814 450,02	38 327 924,97	62 218,00	0,00	759 050,00	0,00	0,00	0,00	12 379 439,95	0,00	0,00					
2030	162 971 412,77	149 459 811,27	39 286 123,09	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	13 511 601,50	0,00	0,00					
2031	167 518 612,33	153 196 306,55	40 288 276,17	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	14 422 305,78	0,00	0,00					
2032	172 225 314,87	157 026 214,21	41 274 983,07	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	15 199 100,66	0,00	0,00					
2033	176 781 173,05	160 951 869,57	42 306 857,65	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	15 829 303,48	0,00	0,00					

2034	181 275 702,38	164 975 666,31	43 364 529,09	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 036,07	0,00	0,00
2035	185 662 594,93	169 100 057,97	44 448 642,32	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782 536,96	0,00	0,00
2036	190 415 777,21	173 327 559,42	45 559 696,38	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 088 217,79	0,00	0,00
2037	194 864 340,09	177 660 748,41	46 698 654,84	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 203 591,68	0,00	0,00
2038	201 467 355,58	182 102 267,12	47 866 326,21	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365 088,46	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1
Wykonanie 2015		2 535 831,87	0,00	2 574 191,64	1 500 000,00	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		570 772,31	0,00	3 610 023,51	2 600 000,00	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	0,00	0,00	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	1 305 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00	0,00	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	2 165 634,90	0,00	0,00	0,00	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	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	914 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	914 844,02
Wykonanie 2021		10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	0,00	1 192 087,05	914 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-11 056 090,72	0,00	14 549 739,80	2 850 000,00	850 000,00	0,00	3 000 000,00	8 699 739,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 485 878,83	2 485 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wjąć 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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 005,89	0,00	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	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	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	0,00	150 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 000 000,00



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

7) W powyżej 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, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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 2015	x	x	x	x	0,00	23 011 763,44	71 763,46	2 485 825,70	3 570 017,34				
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	40 472 075,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	44 962 630,38	0,00	239 845,12	1 154 689,14				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 399 415,06	44 672 508,08	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 028 859,00	0,00	-4 059 078,16	7 600 661,64				
2023	x	x	x	x	0,00	41 815 209,92	0,00	8 447,81	8 447,81				
2024	x	x	x	x	0,00	39 329 331,09	0,00	1 610 009,24	1 610 009,24				
2025	x	x	x	x	0,00	36 820 079,69	0,00	3 522 011,25	3 522 011,25				
2026	x	x	x	x	0,00	33 940 326,67	0,00	5 631 288,59	5 631 288,59				
2027	x	x	x	x	0,00	31 050 000,00	0,00	8 067 361,31	8 067 361,31				
2028	x	x	x	x	0,00	27 850 000,00	0,00	8 932 431,23	8 932 431,23				
2029	x	x	x	x	0,00	24 750 000,00	0,00	8 928 784,61	8 928 784,61				
2030	x	x	x	x	0,00	21 750 000,00	0,00	9 770 977,16	9 770 977,16				
2031	x	x	x	x	0,00	18 750 000,00	0,00	10 492 943,96	10 492 943,96				
2032	x	x	x	x	0,00	15 750 000,00	0,00	11 082 646,07	11 082 646,07				
2033	x	x	x	x	0,00	12 750 000,00	0,00	11 527 821,07	11 527 821,07				

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	11 816 016,60	11 816 016,60
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	12 111 417,00	12 111 417,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	12 232 990,95	12 232 990,95
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	12 167 694,62	12 167 694,62
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 401,66	11 902 401,66

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolobniej 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, ustakona 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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>						
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>						
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	6,85%	-1,71%	9,01%	9,44%	TAK	TAK
2023	5,26%	2,42%	8,89%	9,32%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,82%	9,02%	9,45%	TAK	TAK
2025	3,97%	5,02%	9,23%	9,66%	TAK	TAK
2026	1,49%	6,96%	3,51%	3,71%	TAK	TAK
2027	1,38%	9,10%	3,61%	3,81%	TAK	TAK
2028	3,04%	9,59%	4,11%	4,31%	TAK	TAK
2029	3,25%	9,22%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	2,99%	9,66%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,83%	9,97%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	0,93%	10,15%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2033	2,12%	10,21%	9,24%	9,24%	TAK	TAK

2034	2,42%	10,14%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	2,29%	10,06%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2036	2,17%	9,95%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2037	2,13%	9,51%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2038	0,58%	9,05%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.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:												
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1											
		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 ustawy <sup>x</sup>		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		W tym:		W tym:		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	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	1 014 987,20	1 014 987,20	811 343,28	811 343,28						
Wykonanie 2016	226 726,64	226 726,64	202 931,09	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	124 482,47	124 482,47						
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	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	569 103,53	569 103,53	464 353,25	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	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	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	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95	1 491 812,95						
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	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	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41	1 224 339,41						
Plan 3 kw. 2021	1 406 460,74	1 406 460,74	1 350 586,21	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	2 311 274,32	2 311 274,32	1 686 710,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 533 661,43	2 533 661,43	2 472 295,47	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	2 668 758,20	2 668 758,20	2 114 250,16	2 114 250,16						
2023	729 301,98	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	1 522 958,08	1 522 958,08	1 522 958,08						
2024	0,00	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	588 419,72	588 419,72	588 419,72	588 419,72						
2025	0,00	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	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	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	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											
	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		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w likwidacji lub związków z przydatnością do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
									w tym:	bieżące	majątkowe	
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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2019	9 312 206,53	9 312 206,53	4 294 745,18	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	
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	
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	8 604 425,80	8 604 425,80	6 574 989,32	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 786 799,98	4 786 799,98	3 608 868,01	16 327 891,00	1 522 958,08	14 804 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 897 960,00	5 897 960,00	4 613 087,00	7 236 379,72	598 419,72	6 637 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 750 460,00	4 750 460,00	3 739 837,00	4 750 460,00	0,00	4 750 460,00	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	
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	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					w tym:									
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-41 482,86	0,00	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	0,00	0,00	-290 122,30	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 401/LXIII/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 26 października 2022r.

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


Lp.	Nazwa, cel	Podstawa opisowej bud.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	2022		2023	2024	2025		
										3	
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:					48 073 927,45	19 112 011,61	16 327 891,00	7 236 379,72	4 750 460,00	47 426 742,33
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					43 858 381,25	17 472 278,33	14 804 932,92	6 637 960,00	4 750 460,00	43 665 631,25
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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.					23 932 052,39	7 540 981,70	5 336 294,07	5 997 960,00	4 750 460,00	23 625 695,77
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
	4 Wsparcie na starcie (edycja2): Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 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					21 505 725,27	6 275 187,35	4 482 117,92	5 997 960,00	4 750 460,00	21 505 725,27
	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		3 664 036,21	3 273 931,89	390 104,32			3 664 036,21
	3 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	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 węgiel woziny 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
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (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	538 354,50		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. Koscielna, Martwa, 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 (dofinan: 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. Akcyjowej 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 401/LIII/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
26 października 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 401/LIII/22 z dnia 26 października 2022r.

1. Zmianie ulega wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (punkt 10.1) ponieważ zmieniono plan dla zadania pn.: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (rok 2023).
2. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2022 po stronie dochodów i wydatków na łączną kwotę 1 810 720,64 zł, w tym o:
  - 1) 912 000,00 zł zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przeznaczając je na:
    - a) 412 000,00 zł na obsługę długu (2.1.3).
    - b) 500 000,00 zł na wydatki bieżące (2.1).
  - 2) 714 927,64 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4), przeznaczając je na:
    - a) 625 328,43 zł wydatki bieżące (2.1) przede wszystkim związane z wypłatą świadczeń społecznych oraz pomocą obywatelom Ukrainy.
    - b) 89 599,21 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.1.1), przede wszystkim związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wynagrodzenie nauczycieli).
  - 3) 148 793,00 zł zwiększono pozostałe dochody bieżące (1.1.5), przeznaczając je na wydatki bieżące (2.1), dotyczy zmian organizacji zapewnienia posiłków w szkołach podstawowych.
  - 4) 35 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) przeznaczając je na wydatki majątkowe (2.2), dotyczy zadania pn. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
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 26 października 2022r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, będących następstwem zmiany planu wydatków zadania pn.: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zwiększono dofinansowanie ze środków UE.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan