

**UCHWAŁA NR 407/LV/22  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1079 i poz. 1561), 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 407/LV/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 30 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		1.1	z tego:					1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
lp	1																				
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 953 050,50	17 395 757,98	21 112 504,09	7 170 543,16	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55									
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	15 376 562,00	17 395 757,98	21 668 557,70	21 668 557,70	7 172 972,82	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01									
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40									
Wykonanie 2018	96 985 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	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	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 496,00	25 005 256,07	24 310 352,25	24 310 352,25	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20									
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 954,69	25 087 552,22	25 087 552,22	8 498 328,13	11 653 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14									
Plan 3 kw. 2021	112 186 042,29	97 624 078,00	18 221 133,00	685 000,00	17 890 840,00	26 929 175,27	33 897 929,73	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	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	30 996 088,69	0,00	18 561 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20									
2022	149 720 759,18	128 401 985,14	18 520 925,00	901 349,00	19 143 478,00	46 642 289,76	43 193 943,38	43 193 943,38	14 505 000,00	21 316 774,04	6 620 229,97	14 426 485,12									
2023	154 158 074,52	135 782 160,58	19 206 199,23	934 698,91	19 851 786,69	49 097 356,46	46 692 119,29	46 692 119,29	15 041 685,00	18 375 913,94	5 365 178,48	13 010 735,46									
2024	151 840 582,93	141 034 536,20	19 878 416,20	967 413,37	20 546 599,22	50 815 763,94	48 826 343,47	48 826 343,47	15 569 143,98	10 806 046,73	5 552 959,73	5 253 087,00									
2025	155 957 895,29	146 470 744,97	20 574 160,77	1 001 272,84	21 265 730,19	52 594 315,68	51 035 265,49	51 035 265,49	16 113 029,02	9 487 150,32	5 747 313,32	3 739 837,00									
2026	158 245 690,34	152 297 221,05	21 294 256,40	1 036 317,39	22 010 030,75	54 435 116,73	53 521 490,78	53 521 490,78	16 076 985,04	5 948 469,29	5 948 469,29	0,00									
2027	164 126 043,82	157 975 326,57	22 018 261,12	1 071 552,18	22 758 371,80	56 285 910,70	55 841 230,77	55 841 230,77	17 244 002,53	6 150 717,25	6 150 717,25	0,00									
2028	169 542 203,27	163 188 512,35	22 744 863,74	1 106 913,40	23 509 398,07	58 143 345,75	57 693 991,39	57 693 991,39	17 813 054,61	6 353 650,92	6 353 650,92	0,00									

2029	174 798 011,58	168 247 356,24	23 449 954,52	1 141 227,72	24 236 189,41	59 945 789,47	59 472 195,12	18 365 259,30	6 550 655,34	6 550 655,34	0,00
2030	179 867 153,90	173 126 529,56	24 130 003,20	1 174 323,32	24 941 096,90	61 684 217,36	61 196 898,76	18 697 851,82	6 740 624,34	6 740 624,34	0,00
2031	184 903 434,21	177 974 072,39	24 805 643,29	1 207 204,37	25 639 447,61	63 411 375,45	62 910 401,67	19 426 991,67	6 929 361,82	6 929 361,82	0,00
2032	189 895 826,95	182 779 372,36	25 475 395,66	1 239 788,89	26 331 712,70	65 123 482,59	64 608 982,52	19 951 520,45	7 116 454,59	7 116 454,59	0,00
2033	194 833 118,46	187 531 636,05	26 137 755,95	1 272 033,66	27 016 337,23	66 816 693,14	66 288 816,07	20 470 259,98	7 301 482,41	7 301 482,41	0,00
2034	199 703 946,42	192 219 926,95	26 791 199,85	1 303 834,50	27 691 745,66	68 487 110,47	67 946 036,47	20 982 016,48	7 484 019,47	7 484 019,47	0,00
2035	204 696 545,08	197 025 425,12	27 460 979,85	1 336 430,36	28 384 039,30	70 199 288,23	69 644 687,38	21 506 566,89	7 671 119,96	7 671 119,96	0,00
2036	209 609 262,17	201 754 035,33	28 120 043,37	1 369 504,69	29 065 256,24	71 884 071,15	71 316 159,88	22 022 724,50	7 855 226,84	7 855 226,84	0,00
2037	214 430 275,21	206 394 378,15	28 766 804,37	1 399 980,30	29 733 757,13	73 537 404,79	72 956 431,56	22 529 247,16	8 035 897,06	8 035 897,06	0,00
2038	219 147 741,28	210 935 054,48	29 399 674,07	1 431 779,87	30 387 899,79	75 155 227,70	74 561 473,05	23 024 890,60	8 212 686,80	8 212 686,80	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wzr. stosuje się dla lat wykręślonych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 237 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 wykręślonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowej opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					na wyegzercowanie i składki od nich naliczane					w tym:	
		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	72 267 011,36	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	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 285 571,56	15 285 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 794 933,31	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	0,00	20 823,00	1 091 900,00	0,00	0,00	0,00	16 950 473,77	13 950 473,77	1 998 400,00	
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	0,00	
2022	160 776 849,90	132 514 165,80	31 989 382,94	0,00	20 933,00	2 610 956,41	0,00	0,00	0,00	28 262 884,10	28 262 884,10	275 205,90	
2023	151 944 425,44	135 712 548,85	32 949 064,43	0,00	62 218,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	16 231 876,59	0,00	0,00	
2024	149 354 704,10	139 273 229,44	33 838 689,17	0,00	62 218,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	10 081 474,66	0,00	0,00	
2025	153 448 643,89	142 679 179,96	34 684 656,40	0,00	62 218,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	10 769 463,93	0,00	0,00	
2026	155 365 937,32	146 271 159,46	35 551 772,81	0,00	62 218,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	9 094 777,86	0,00	0,00	
2027	161 235 717,15	149 392 938,45	36 440 567,13	0,00	62 218,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	11 842 778,70	0,00	0,00	
2028	166 342 203,27	153 626 761,91	37 351 581,31	0,00	62 218,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	12 715 441,36	0,00	0,00	
2029	171 698 011,58	158 594 930,96	38 285 370,84	0,00	62 218,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	13 103 080,62	0,00	0,00	
2030	176 867 153,90	162 559 804,23	39 242 505,11	0,00	62 218,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	14 307 349,67	0,00	0,00	
2031	181 903 434,21	166 623 799,34	40 223 567,74	0,00	62 218,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	15 279 634,87	0,00	0,00	
2032	186 895 826,95	170 789 394,32	41 229 156,93	0,00	62 218,00	498 600,00	0,00	0,00	0,00	16 106 432,63	0,00	0,00	
2033	191 833 118,46	175 059 129,16	42 259 885,85	0,00	62 218,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	16 773 989,28	0,00	0,00	

2034	196 703 946,42	179 435 607,41	43 316 383,00	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268 339,01	0,00	0,00
2035	201 696 645,08	183 921 497,60	44 399 292,58	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775 047,48	0,00	0,00
2036	206 609 262,17	188 519 535,04	45 509 274,89	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 727,13	0,00	0,00
2037	211 430 275,21	193 232 523,42	46 647 006,76	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 197 751,79	0,00	0,00
2038	218 367 741,28	198 063 336,51	47 813 161,93	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334 404,77	0,00	0,00

lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
							4.1	4.2		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nabycia budżetu przeznaczana na spółkę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2015	2 535 831,87	0,00	2 574 191,64	1 500 000,00	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	1 010 023,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	20 908 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23	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	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	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	914 844,02	0,00	1 192 067,05	0,00	0,00
2022	-11 056 060,72	0,00	14 549 739,90	2 850 000,00	850 000,00	8 699 739,90	8 699 739,90	3 000 000,00	1 506 350,92	0,00
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
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
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
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
2027	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 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 9 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	5 615 594,72	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 213 649,08	3 213 649,08	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	2 485 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	



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

<sup>7)</sup> W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
lp	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				
	x	x	x	x	0,00	0,00	23 011 763,44	71 763,46	2 493 825,70	3 570 017,34				
	x	x	x	x	0,00	0,00	22 732 539,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53				
	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 983,88	2 536 699,70				
	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59				
	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93				
	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13				
	x	x	x	x	0,00	0,00	44 962 630,38	0,00	239 845,12	1 154 689,14				
	x	x	x	x	0,00	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	0,00	44 028 859,00	0,00	-4 112 180,66	7 587 559,14				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 815 209,92	0,00	69 611,73	69 611,73				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 329 331,09	0,00	1 761 306,76	1 761 306,76				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 820 079,69	0,00	3 791 565,01	3 791 565,01				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 940 326,67	0,00	6 026 061,59	6 026 061,59				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	8 582 388,12	8 582 388,12				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 860 000,00	0,00	9 561 750,44	9 561 750,44				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	9 652 425,28	9 652 425,28				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	10 566 725,33	10 566 725,33				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	11 350 273,05	11 350 273,05				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	11 989 978,04	11 989 978,04				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 472 506,87	12 472 506,87				

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	12 784 319,54	12 784 319,54
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	13 103 927,52	13 103 927,52
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	13 234 500,29	13 234 500,29
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	13 161 854,73	13 161 854,73
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 717,97	12 871 717,97

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dokonywanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp							
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,16%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,59%	10,76%	x	x	x	x
2022	6,64%	-1,66%	6,43%	9,01%	9,44%	TAK	TAK
2023	5,03%	2,41%	8,60%	8,86%	9,29%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,87%	10,02%	8,95%	9,39%	TAK	TAK
2025	3,79%	5,15%	x	9,14%	9,57%	TAK	TAK
2026	1,45%	7,15%	x	3,54%	3,75%	TAK	TAK
2027	1,33%	9,33%	x	3,68%	3,87%	TAK	TAK
2028	2,95%	9,90%	x	4,20%	4,41%	TAK	TAK
2029	3,15%	9,61%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2030	2,90%	10,08%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	2,74%	10,42%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2032	0,90%	10,61%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	2,06%	10,68%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK

2034	2,35%	10,61%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2035	2,22%	10,54%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2036	2,10%	10,32%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2037	2,07%	9,97%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2038	0,56%	9,49%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły na 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 na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na 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	1 014 987,20	1 014 987,20	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	164 417,87	164 417,87	124 482,47	
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	569 103,53	569 103,53	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	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 441,19	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	
Wykonanie 2020	716 737,26	716 737,26	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	
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	2 311 274,32	2 311 274,32	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	
2022	2 533 661,43	2 533 661,43	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	2 673 833,70	2 673 833,70	2 114 306,80	
2023	729 301,98	729 301,98	4 283 125,46	4 283 125,46	4 283 125,46	4 283 125,46	4 283 125,46	1 522 958,08	1 522 958,08	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	598 419,72	598 419,72	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	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				z tego:			
	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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
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
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
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 746,18	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 591 323,30	8 591 323,30	6 674 989,32	20 736 011,61	1 639 733,28	19 086 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 786 799,98	4 786 799,98	3 608 668,01	17 661 891,00	1 522 958,08	16 138 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 997 960,00	5 997 960,00	4 613 087,00	7 236 379,72	598 419,72	6 637 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 750 460,00	4 750 460,00	3 739 637,00	4 750 460,00	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	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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	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
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
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
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

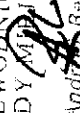
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wykalkulacja włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 216 179,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 493 649,08	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz 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 promocyjny kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyrokowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2025

Załącznik nr 2 do uchwały nr 407/LV/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 30 listopada 2022r.

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

Lp.	Nazwa, cel	Jednostka obrotowa z. lub konst.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązania
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3.). Z TEGO:</b>									
<b>1.a.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.b.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
<b>1.1.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM SKRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.</b>									
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
	1	UM	2020	2023	2 426 327,12	1 265 794,35	854 176,15	0,00	0,00	2 119 970,50
	2	UM	2020	2023	820 086,13	820 086,13				820 086,13
	3	UM	2022	2023	646 760,37	250 776,22	89 627,53			340 403,75
	4	UM	2022	2023	538 294,11		538 294,11			538 294,11
	4	UM	2022	2023	421 186,51	194 932,00	226 254,51			421 186,51
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
	1	UM	2020	2023	21 663 225,27	6 275 187,35	4 639 617,92	5 997 960,00	4 750 460,00	21 663 225,27
	2	UM	2020	2023	3 689 279,06	3 001 255,46	688 023,60			3 689 279,06
	3	UM	2020	2023	3 664 036,21	3 273 931,89	390 104,32			3 664 036,21
	3	UM	2022	2025	10 489 910,00		1 048 990,00	4 720 460,00	4 720 460,00	10 489 910,00
	4	UM	2022	2025	3 820 000,00		2 512 500,00	1 277 500,00	30 000,00	3 820 000,00
<b>1.2.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.</b>									
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)</b>									
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
	1	UM	2015	2024	1 789 219,08	373 938,93	668 781,93	598 419,72	0,00	1 641 140,58
	2	UM	2019	2023	211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22		63 556,58
	3	UM	2020	2024	36 900,00	18 450,00	18 450,00			36 900,00
	4	UM	2020	2024	1 369 709,00	253 060,00	558 354,50	558 354,50		1 369 709,00
	4	UM	2020	2024	170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00		170 975,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
	1	UM	2021	2023	25 153 155,98	12 821 090,98	11 499 315,00	640 000,00	0,00	24 960 405,98
	2	UM	2021	2023	5 208 097,10	3 685 347,10	1 330 000,00			5 015 347,10
	3	UM	2021	2023	1 280 000,00		640 000,00	640 000,00		1 280 000,00
	4	UM	2021	2023	6 365 605,00	3 795 890,00	2 569 715,00			6 365 605,00
	5	UM	2021	2023	5 473 500,00		5 473 500,00			5 473 500,00
	6	UM	2022	2023	939 662,40	602 462,40	337 200,00			939 662,40
	7	UM	2021	2023	3 485 791,48	3 113 391,48	372 400,00			3 485 791,48
	7	UM	2021	2023	2 400 500,00	1 624 000,00	776 500,00			2 400 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 407/LV/22  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
30 listopada 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 407/LV/22 z dnia 30 listopada 2022r.

1. Zmianie ulega wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (punkt 10.1) w kolumnie 2023 na kwoty:
  - 1) 400 000 zł. zwiększenie planu wydatków zadania pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)
  - 2) 157 500 zł zwiększenie planu wydatków zadania pn.: Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrast. na terenie miasta Nowa Ruda.
  - 3) 776 500 zł zwiększenie planu wydatków zadania, realizowanego w roku bieżącym, a którego dotychczas nie wykazywano w wieloletniej prognozie finansowej pn.: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta.
2. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2022 po stronie dochodów i wydatków na łączną kwotę 10 665 642,15 zł, w tym o:
  - 1) 550 000,00 zł zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przeznaczając je na wydatki bieżące (2.1), w tym:
    - a) 210 000 zł – obsługę mieszkaniowym zasobem gminy,
    - b) 100 000 zł – zakup energii (energia el. gaz) dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych,
    - c) 140 000 zł – oczyszczanie miasta (letnie i zimowe utrzymanie dróg),
    - d) 50 000 zł – opłata za odprowadzanie wód opadowych,
    - e) 50 000 zł – zieleń miejską (wysoką),
  - 2) 8 065 642,15 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4), przeznaczając je na wydatki bieżące (2.1) przede wszystkim związane z wypłatą świadczeń społecznych w tym:
    - a) 6 300 000,00 zł. – dodatek węglowy,
    - b) 438 600,00 zł. – dodatek do innych źródeł ogrzewania niż węgiel,
    - c) 1 267 176,00 zł – pomocą obywatelom Ukrainy,
    - d) 134 360,00 zł. – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.1.1) związane z wypłatą dodatku węglowego oraz realizacją zadań zleconych.
  - 3) 2 050 000,00 zł zwiększono pozostałe dochody bieżące (1.1.5), przeznaczając je na wydatki bieżące (2.1), w tym:
    - a) 700 000 zł. – sprzedaż preferencyjną węgla,
    - b) 150 000 zł. zakup energii,
    - c) 756 000 zł. – wydatki związane z gospodarką odpadami,
    - d) 280 000 zł. – fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskie Nowa Ruda,
    - e) 150 000 zł. – zakup energii (energia el. gaz) dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych,
    - f) 150 000 zł. – zarządzanie obiektami sportowymi,
    - g) 5 000 zł. – funkcjonowanie targowisk miejskich.
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 Bęben

Strona 1

## UZASADNIENIE

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem dostosowania wartości w kolumnie roku 2022 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 30 listopada 2022r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, o kwotę:
  - 1) 400 000 zł. w roku 2023, zwiększenie planu wydatków zadania pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)
  - 2) 157 500 zł w roku 2023, zwiększenie planu wydatków zadania pn.: Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrast. na terenie miasta Nowa Ruda.
  - 3) 776 500 zł w roku 2023, zwiększenie planu wydatków zadania, realizowanego w roku bieżącym, a którego dotychczas nie wykazywano w wieloletniej prognozie finansowej pn.: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta.

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Behan