

**UCHWAŁA NR 417/LVI/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414), 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 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 417/LV/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	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	z sprzedaży majątku ^x			
Dochoy ogółem ^x														
Wykonanie 2015	66 534 521,44	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 953 050,50	21 112 504,09	7 170 543,16	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55				
Wykonanie 2016	72 837 783,69	15 172 044,00	429 258,31	15 376 562,00	17 395 757,98	21 668 557,70	7 172 972,82	2 795 605,70	1 732 151,31	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	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40				
Wykonanie 2018	96 985 968,16	17 474 835,10	479 213,45	16 119 548,00	21 026 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16				
Wykonanie 2019	96 309 555,88	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20				
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	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	665 000,00	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	27 854 185,46	30 996 088,69	0,00	18 581 359,71	4 266 788,82	10 039 684,20				
2022	145 293 982,31	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	41 803 434,76	42 135 837,94	14 505 000,00	21 318 774,04	6 620 229,97	14 426 485,12				
2023	149 587 506,89	20 685 395,28	934 698,91	19 897 170,99	44 079 463,83	45 594 863,94	15 041 685,00	18 375 913,94	5 365 178,48	13 010 735,46				
2024	147 089 345,42	21 408 384,11	967 413,37	20 593 571,97	45 622 245,06	47 690 684,18	15 568 143,98	10 806 046,73	5 552 959,73	5 253 087,00				
2025	151 040 364,47	22 158 712,56	1 001 272,84	21 314 346,99	47 219 023,64	48 859 868,13	16 113 029,02	9 487 150,32	5 747 313,32	3 729 837,00				
2026	153 156 045,93	22 934 267,49	1 036 317,39	22 060 349,13	48 871 669,47	52 304 953,16	16 676 985,04	5 948 469,29	5 948 469,29	0,00				
2027	158 863 351,49	23 714 032,58	1 071 552,18	22 810 401,00	50 533 326,91	54 583 321,57	17 244 002,53	6 150 717,25	6 150 717,25	0,00				
2028	164 105 842,09	24 456 595,66	1 106 913,40	23 563 144,23	52 200 926,70	56 384 571,18	17 813 054,61	6 353 660,92	6 353 660,92	0,00				

2029	169 193 123,21	162 642 467,87	25 255 990,13	1 141 227,72	24 293 601,70	53 819 155,43	58 132 492,89	18 365 259,30	6 550 655,34	6 550 655,34	0,00
2030	174 099 723,77	167 359 099,43	25 989 413,84	1 174 323,32	24 998 116,15	55 379 910,94	59 818 335,18	18 897 951,82	6 740 624,34	6 740 624,34	0,00
2031	178 974 516,04	172 045 154,22	26 716 089,43	1 207 204,37	25 698 063,40	56 930 548,45	61 493 248,57	19 426 991,67	6 929 361,82	6 929 361,82	0,00
2032	183 806 827,97	176 690 373,38	27 437 423,84	1 239 796,89	25 391 911,11	58 467 673,26	63 153 966,28	19 951 520,45	7 116 454,59	7 116 454,59	0,00
2033	188 595 805,49	181 284 323,08	28 150 796,86	1 272 033,66	27 078 100,80	59 997 832,76	64 795 559,00	20 470 259,98	7 301 482,41	7 301 482,41	0,00
2034	193 300 450,63	185 816 431,16	28 854 566,78	1 303 894,50	27 755 063,32	61 487 528,58	66 415 447,98	20 982 016,48	7 484 019,47	7 484 019,47	0,00
2035	198 132 961,89	190 461 841,93	29 575 930,95	1 336 430,36	28 449 929,65	63 024 716,79	68 075 834,18	21 506 566,89	7 671 119,96	7 671 119,96	0,00
2036	202 888 152,97	195 032 926,13	30 285 753,29	1 368 504,69	29 131 703,96	64 537 309,99	69 709 654,20	22 022 724,50	7 855 226,84	7 855 226,84	0,00
2037	207 554 580,50	199 519 683,44	30 982 325,62	1 399 980,30	29 801 733,15	66 021 668,12	71 312 976,25	22 529 247,16	8 035 897,06	8 035 897,06	0,00
2038	212 120 781,28	203 908 094,48	31 663 936,78	1 430 779,87	30 457 371,28	67 474 144,82	72 881 861,73	23 024 890,80	8 212 686,80	8 212 686,80	0,00

¹⁾ Wzór 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. 895, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioleńnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki budżetowej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1
Wykonanie 2015		63 998 689,57	59 905 825,82	19 964 471,68	0,00	910 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 863,75	4 082 863,75	174 990,66		
Wykonanie 2016		72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 875,53	0,00	739 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41	3 996 584,41	100 000,00		
Wykonanie 2017		98 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	830 594,86	0,00	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	1 227 284,75	0,00	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	1 307 929,56	0,00	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	1 191 593,08	0,00	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	1 091 900,00	0,00	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	849 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	0,00		
2022		156 070 073,03	127 827 848,93	31 945 818,24	20 933,00	2 610 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28 242 224,10	28 242 224,10	275 205,90		
2023		147 353 857,81	130 883 642,48	32 904 192,79	62 218,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468 215,33	0,00	0,00		
2024		144 603 486,59	134 315 996,60	33 792 606,00	62 218,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 469,99	0,00	0,00		
2025		148 531 113,07	137 598 016,30	34 637 421,15	62 218,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 096,77	0,00	0,00		
2026		150 276 292,91	141 062 966,71	35 503 356,68	62 218,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 326,20	0,00	0,00		
2027		155 973 024,82	144 054 540,88	36 390 940,60	62 218,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918 483,94	0,00	0,00		
2028		160 905 842,06	148 154 904,40	37 300 714,12	62 218,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 837,69	0,00	0,00		
2029		168 083 123,21	152 866 277,01	38 233 231,97	62 218,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 846,20	0,00	0,00		
2030		171 089 723,77	158 810 933,94	39 189 062,77	62 218,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288 769,83	0,00	0,00		
2031		175 974 516,04	160 731 207,29	40 168 769,34	62 218,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243 308,75	0,00	0,00		
2032		180 806 827,97	164 749 487,47	41 173 009,07	62 218,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 340,50	0,00	0,00		
2033		185 585 805,49	168 868 224,66	42 202 334,30	62 218,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 580,83	0,00	0,00		

2034	190 300 450,63	173 089 930,28	43 257 392,66	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 520,35	0,00	0,00
2035	195 132 961,89	177 417 178,54	44 338 927,48	62 218,00	0,00	298 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 783,35	0,00	0,00
2036	199 888 152,97	181 852 608,00	45 447 298,17	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 544,97	0,00	0,00
2037	204 554 580,50	186 398 923,20	46 553 480,62	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155 657,30	0,00	0,00
2038	211 370 781,28	191 058 896,28	47 748 067,64	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311 885,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	43,1		
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	20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,92	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	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		
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	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	0,00	1 192 087,05	0,00	0,00		
2022		-10 776 090,72	0,00	14 549 739,80	2 850 000,00	570 000,00	8 699 739,80	8 699 739,80	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		

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 005,89	8 788 005,89	0,00	8 788 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	0,00	3 283 751,48	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	0,00	3 216 179,66	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	5 615 594,72	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	3 773 649,08	3 773 649,08	0,00	3 493 649,08	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 649,08	3 213 649,08	0,00	3 213 649,08	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	2 485 878,83	0,00	2 485 878,83	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 251,40	2 509 251,40	0,00	2 509 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	W tym:				
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	0,00	23 011 763,44	71 763,46	2 495 825,70	3 570 017,34				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 732 938,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 696,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 087 886,93				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 962 630,38	0,00	239 845,12	1 154 689,14				
Wykonanie 2021	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	280 000,00	44 028 659,00	0,00	-3 852 640,66	7 847 099,14				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 815 209,92	0,00	305 950,47	305 950,47				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 329 331,09	0,00	1 967 302,09	1 967 302,09				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 820 079,69	0,00	3 955 197,85	3 955 197,85				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 940 326,67	0,00	6 144 609,93	6 144 609,93				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	8 658 083,36	8 658 083,36				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 660 000,00	0,00	9 597 246,77	9 597 246,77				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	9 656 190,86	9 656 190,86				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	10 548 165,49	10 548 165,49				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	11 313 946,93	11 313 946,93				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	11 940 885,91	11 940 885,91				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 416 098,42	12 416 098,42				

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	12 726 500,88	12 726 500,88
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	13 044 683,39	13 044 683,39
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	13 180 318,13	13 180 318,13
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	13 119 760,24	13 119 760,24
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 849 198,20	12 849 198,20

8) Stwierzanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiodleń prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	
Wykazanie 2015	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Wykazanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,16%	7,74%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	4,59%	10,76%	x	x	x	x
2022	6,60%	-1,34%	6,72%	9,01%	9,44%	TAK	TAK
2023	5,00%	2,67%	8,83%	8,90%	9,33%	TAK	TAK
2024	3,43%	4,07%	10,20%	9,03%	9,46%	TAK	TAK
2025	3,77%	5,30%	x	9,24%	9,67%	TAK	TAK
2026	1,44%	7,24%	x	3,67%	3,88%	TAK	TAK
2027	1,33%	9,36%	x	3,81%	4,01%	TAK	TAK
2028	2,93%	9,88%	x	4,35%	4,56%	TAK	TAK
2029	3,14%	9,56%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2030	2,88%	10,01%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2031	2,73%	10,33%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2032	0,90%	10,52%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	2,06%	10,58%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK

2034	2,34%	10,52%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	2,21%	10,44%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2036	2,09%	10,23%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2037	2,06%	9,89%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2038	0,56%	9,42%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 6.4.1) 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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	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	Dofinacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	1 540 752,65	1 479 761,79	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	1 014 987,20	1 014 987,20	811 343,28	811 343,28	811 343,28	811 343,28	811 343,28	811 343,28
Wykonanie 2016	226 726,64	202 931,09	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	124 482,47	124 482,47	124 482,47	124 482,47	124 482,47	124 482,47
Wykonanie 2017	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	569 103,53	569 103,53	464 353,25	464 353,25	464 353,25	464 353,25	464 353,25	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 660 354,36	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	1 332 230,84	1 332 230,84	1 332 230,84	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 060 533,18	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	1 491 812,95	1 491 812,95	1 491 812,95	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	692 211,16	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	1 224 339,41	1 224 339,41	1 224 339,41	1 224 339,41
Plan 3 kw. 2021	1 406 460,74	1 350 586,21	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	1 686 710,33	1 686 710,33	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
2022	2 533 661,43	2 472 295,47	6 756 195,34	6 756 195,34	6 756 195,34	2 676 293,70	2 676 293,70	2 109 316,80	2 109 316,80	2 109 316,80	2 109 316,80	2 109 316,80	2 109 316,80
2023	729 301,98	729 301,98	4 283 125,46	4 283 125,46	4 283 125,46	1 522 958,08	1 522 958,08	1 522 958,08	1 522 958,08	1 522 958,08	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	598 419,72	598 419,72	598 419,72	598 419,72	598 419,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	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 bieżące na pokrycie ijennego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2		10.1	10.1.1					10.1.2
Wykonanie 2015	936 797,25	936 797,25	560 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	928 043,92	928 043,92	443 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 994 812,04	6 994 812,04	4 706 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	8 588 863,30	8 588 863,30	6 674 989,32	20 736 011,61	1 639 733,28	19 096 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 786 799,98	4 786 799,98	3 608 865,01	17 661 891,00	1 522 958,08	16 138 932,92	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	16.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	16.7 Wydatki zmniejszające dług x	16.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	16.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	16.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		16.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	16.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	16.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	16.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	16.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	-41 482,86	0,00	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	-290 122,30	0,00	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		2 365 878,83	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		2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		3 000 000,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wpływu zobowiązań określonego w prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 wskaźnika Prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ochron ten nie podlega wydotzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz bliższym się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRACOWNICZYCY
KADRY MIKROSKOPEJ

Andrzej Rehan

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 417/LVI/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 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 417/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022r.

1. Zmniejszenia się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 11 056 090,72 zł do kwoty 10 776 090,72 zł w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na lokatę bankową.
2. Zwiększa się rozchody (pozycja nr 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu) o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie lokaty bankowej. Środki te mają sfinansować wydatki roku 2023. Wprowadzone do budżetu środki po stronie dochodów wynikają z darowizny przeznaczonej na udzielenie wsparcia obywatelom Ukrainy (249 987,19 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (30 012,12 zł).
3. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2022 po stronie dochodów na kwotę - 426 776,87 zł, po stronie wydatków na kwotę -4 706 776,87 zł, w tym o:
 - 1) 1 426 418,57 zł zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przeznaczając je na:
 - a) wydatki 120 000,00 zł,
 - b) rozchody 30 012,81 zł,
 - c) zmniejszenie dochodów 1 276 405,76 zł.
 - 2) 71 145,00 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 oraz pomocą obywatelom Ukrainy.
 - 3) 43 765,00 zł zwiększono dochody z subwencji ogólnej, przeznaczając je na zmniejszenie dochodów.
 - 4) 1 061 105,44 zł zmniejszono pozostałe dochody bieżące (1.1.5),
 - 5) 4 838 855,00 zł zmniejszono dotacje na cele bieżące (dodatek węglowy oraz dodatek energetyczny) równocześnie zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne.
4. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Boban

UZASADNIENIE

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2022 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 28 grudnia 2022r.
 - 2) zwiększenia rozchodów w roku 2022 w celu utworzenia lokaty bankowej.
 - 3) zmniejszenia się deficyt budżetu z kwoty 11 056 090,72 zł do kwoty 10 776 090,72 zł w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na lokatę bankową. Wprowadzone do budżetu środki po stronie dochodów wynikają z darowizny przeznaczonej na udzielenie wsparcia obywatelom Ukrainy (249 987,19 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (30 012,12 zł).
2. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2022 według stanu na dzień 28 grudnia 2022r.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

