

### Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2018-2026

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 20 908 459,18            | 1 197 618,00 | 3 465 583,00 | 4 116 400,00 | 3 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 696 301,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 041 440,18             | 597 618,00   | 241 934,00   | 63 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 902 652,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 19 867 019,00            | 600 000,00   | 3 223 649,00 | 4 053 300,00 | 3 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 793 649,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                   |                                           |                  |      | 17 786 440,18            | 1 082 618,00 | 1 511 934,00 | 3 086 400,00 | 3 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 597 652,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 951 440,18               | 539 118,00   | 211 934,00   | 33 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 812 652,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego                                                 | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2016             | 2020 | 156 119,18               | 31 074,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 074,00        |
| 1.1.1.2 | "Wspólnie dla kultury" -                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2017             | 2020 | 171 743,00               | 50 000,00    | 58 900,00    | 1 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.1.1.3 | "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" - | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2016             | 2019 | 623 578,00               | 486 544,00   | 121 034,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 607 578,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 16 835 000,00            | 515 000,00   | 1 300 000,00 | 3 053 300,00 | 3 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 785 000,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2019             | 2023 | 15 020 000,00            | 0,00         | 0,00         | 3 053 300,00 | 3 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 970 000,00    |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2018             | 2019 | 1 015 000,00             | 15 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 015 000,00     |

|         |                                  |                       |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |            |
|---------|----------------------------------|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.2.4 | Budowa klubu seniora w Jugowie - | Urząd Gminy Nowa Ruda | 2018 | 2019 | 800 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|---------|----------------------------------|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                        |                                                 | od                  | do   |                             |            |              |              |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                      |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego       |                                                 |                     |      | 3 122 019,00                | 115 000,00 | 1 953 649,00 | 1 030 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 098 649,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                      |                                                 |                     |      | 90 000,00                   | 30 000,00  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.1 | Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -                                 | Urząd Gminy Nowa Ruda                           | 2018                | 2020 | 90 000,00                   | 30 000,00  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                                 |                     |      | 3 032 019,00                | 85 000,00  | 1 923 649,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 008 649,00        |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m) -                                 | NOWA RUDA                                       | 2017                | 2019 | 532 019,00                  | 85 000,00  | 423 649,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 508 649,00          |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach -                                    | Urząd Gminy Nowa Ruda                           | 2019                | 2020 | 2 500 000,00                | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |