

Załącznik nr 2 do uchwały nr 540/LXX/23  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Lp.    | Nazwa, cel                                                                                                                                                                            | Jednost. odpowiedzialna lub koord.                                                                                                                                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |              |              |              |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | od               | do   |                          | 2024                                    | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       |                  |               |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                     | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10           | 11           | 12           | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18               |               |
| 1.     | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                  |      | 101 982 130,54           | 17 598 696,03                           | 65 867 864,05 | 10 833 831,06 | 3 440 572,50 | 3 560 975,61 | 100 000,00   | 105 000,00 | 110 250,00 | 115 762,50 | 121 550,63 | 127 628,16 | 101 982 130,54   |               |
| 1.a.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                  |      | 8 590 944,21             | 1 969 401,10                            | 2 979 319,68  | 2 575 634,67  | 1 066 588,76 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 590 944,21     |               |
| 1.b.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                  |      | 93 391 186,33            | 15 629 294,93                           | 62 888 544,37 | 8 258 196,39  | 2 373 983,74 | 3 560 975,61 | 100 000,00   | 105 000,00 | 110 250,00 | 115 762,50 | 121 550,63 | 127 628,16 | 93 391 186,33    |               |
|        | 1.1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB. |                                                                                                                                                                       |                  |      | 76 688 692,04            | 6 263 965,85                            | 54 172 134,95 | 9 310 536,84  | 2 700 887,50 | 3 560 975,61 | 100 000,00   | 105 000,00 | 110 250,00 | 115 762,50 | 121 550,63 | 127 628,16 | 76 688 692,04    |               |
|        | 1.1.1. - wydatki bieżące                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                  |      | 3 084 325,78             | 837 606,82                              | 842 474,75    | 1 077 340,45  | 326 903,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 084 325,78     |               |
|        | 1                                                                                                                                                                                     | Razem przeciwko zmianom klimatu                                                                                                                                       | UM               | 2023 | 2026                     | 672 000,99                              | 224 000,33    | 224 000,33    | 224 000,33   |              |              |            |            |            |            |            | 672 000,99       |               |
|        | 2                                                                                                                                                                                     | Kultura bez granic                                                                                                                                                    | UM               | 2023 | 2026                     | 866 358,00                              | 462 386,84    | 205 348,30    | 198 622,86   |              |              |            |            |            |            |            | 866 358,00       |               |
|        | 3                                                                                                                                                                                     | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                              | UM               | 2024 | 2026                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |              |            |            |            |            |            | 0,00             |               |
|        | 4                                                                                                                                                                                     | Nasz region rowerowy II                                                                                                                                               | UM               | 2024 | 2025                     | 59 394,09                               | 49 274,09     | 10 120,00     |              |              |              |            |            |            |            |            | 59 394,09        |               |
|        | 5                                                                                                                                                                                     | Pogranicze pełne uśmiechu!                                                                                                                                            | UM               | 2024 | 2025                     | 137 753,75                              | 60 835,57     | 76 918,18     |              |              |              |            |            |            |            |            | 137 753,75       |               |
|        | 6                                                                                                                                                                                     | Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza.                                                                                  | UM               | 2024 | 2025                     | 54 330,49                               | 29 109,99     | 25 220,50     |              |              |              |            |            |            |            |            | 54 330,49        |               |
|        | 7                                                                                                                                                                                     | Wsparcie na starcie (edycja 3)!I wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027                       | UM               | 2024 | 2027                     | 1 134 488,46                            |               | 226 867,44    | 580 717,26   | 326 903,76   |              |            |            |            |            |            | 1 134 488,46     |               |
|        | 8                                                                                                                                                                                     | Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego                                                                                          | UM               | 2024 | 2027                     | 160 000,00                              | 12 000,00     | 74 000,00     | 74 000,00    |              |              |            |            |            |            |            | 160 000,00       |               |
|        | 1.1.2. - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                  |      | 73 604 366,26            | 5 426 359,03                            | 53 329 660,20 | 8 233 196,39  | 2 373 983,74 | 3 560 975,61 | 100 000,00   | 105 000,00 | 110 250,00 | 115 762,50 | 121 550,63 | 127 628,16 | 73 604 366,26    |               |
|        | 1                                                                                                                                                                                     | Nasz region rowerowy II                                                                                                                                               | UM               | 2023 | 2026                     | 1 683 453,28                            | 1 569 544,40  | 113 908,88    |              |              |              |            |            |            |            |            |                  | 1 683 453,28  |
|        | 2                                                                                                                                                                                     | Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie                        | UM               | 2024 | 2025                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  | 0,00          |
|        | 3                                                                                                                                                                                     | Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16                                                                                                               | UM               | 2024 | 2025                     | 2 576 783,85                            | 59 482,00     | 2 517 301,85  |              |              |              |            |            |            |            |            |                  | 2 576 783,85  |
|        | 4                                                                                                                                                                                     | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                                  | UM               | 2024 | 2025                     | 3 627 396,21                            | 110 006,40    | 3 517 389,81  |              |              |              |            |            |            |            |            |                  | 3 627 396,21  |
|        | 5                                                                                                                                                                                     | Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu                                                                        | UM               | 2024 | 2025                     | 3 424 745,94                            | 1 609 520,00  | 1 815 225,94  |              |              |              |            |            |            |            |            |                  | 3 424 745,94  |
|        | 6                                                                                                                                                                                     | Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków | UM               | 2024 | 2034                     | 9 410 516,49                            |               | 421 382,11    | 2 373 983,74 | 2 373 983,74 | 3 560 975,61 | 100 000,00 | 105 000,00 | 110 250,00 | 115 762,50 | 121 550,63 | 127 628,16       | 9 410 516,49  |
|        | 7                                                                                                                                                                                     | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                       | UM               | 2024 | 2025                     | 13 112 569,59                           | 466 800,00    | 12 645 769,59 |              |              |              |            |            |            |            |            |                  | 13 112 569,59 |
|        | 8                                                                                                                                                                                     | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców                                                              | UM               | 2024 | 2026                     | 3 551 800,29                            | 19 680,00     | 2 000 000,00  | 1 532 120,29 |              |              |            |            |            |            |            |                  | 3 551 800,29  |
| 9      | Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego                               | UM                                                                                                                                                                    | 2024             | 2027 | 11 787 046,01            | 522 385,49                              | 8 109 568,16  | 3 155 092,36  |              |              |              |            |            |            |            |            | 11 787 046,01    |               |
| 10     | Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie                                                                                       | UM                                                                                                                                                                    | 2024             | 2026 | 12 315 743,21            | 73 520,00                               | 12 242 223,21 |               |              |              |              |            |            |            |            |            | 12 315 743,21    |               |
| 11     | Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej                                                                                        | UM                                                                                                                                                                    | 2024             | 2026 | 9 132 774,89             | 63 520,00                               | 9 069 254,89  |               |              |              |              |            |            |            |            |            | 9 132 774,89     |               |
| 12     | Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego                                                                                   | UM                                                                                                                                                                    | 2024             | 2025 | 1 557 501,50             | 778 750,74                              | 778 750,76    |               |              |              |              |            |            |            |            |            | 1 557 501,50     |               |
| 13     | Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie                                                                   | UM                                                                                                                                                                    | 2024             | 2026 | 1 267 150,00             | 95 150,00                               |               | 1 172 000,00  |              |              |              |            |            |            |            |            | 1 267 150,00     |               |
| 14     | Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.                                                                                      | UM                                                                                                                                                                    | 2024             | 2025 | 156 885,00               | 58 000,00                               | 98 885,00     |               |              |              |              |            |            |            |            |            | 156 885,00       |               |
| 1.2.   | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |               |
|        | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                  |      | 0,00                     |                                         |               |               |              |              |              |            |            |            |            |            | 0,00             |               |
|        | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                  |      | 0,00                     |                                         |               |               |              |              |              |            |            |            |            |            | 0,00             |               |
| 1.3.   | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                  |      | 25 293 438,50            | 11 334 730,18                           | 11 695 729,10 | 1 523 294,22  | 739 685,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 293 438,50    |               |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                  |      | 5 506 618,43             | 1 131 794,28                            | 2 136 844,93  | 1 498 294,22  | 739 685,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 506 618,43     |               |

[illegible]