

UCHWAŁA NR 22/IV/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 19 czerwca 2024 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 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 540/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023r. 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 2024–2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Treść załącznika nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 22/IV/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:							
								1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 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	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40				
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	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	17 960 486,00	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	89 642 053,68	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				
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	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20				
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10				
Plan 3 kw. 2023	142 499 790,67	112 414 775,76	16 346 652,00	1 326 528,00	25 765 508,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91				
Wykonanie 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64				
2024	158 086 059,53	118 041 854,64	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	15 386 664,64	51 041 791,00	20 230 000,00	40 044 204,89	2 260 000,00	37 679 204,89				
2025	147 938 070,38	123 745 547,64	21 944 852,00	1 644 669,00	29 778 734,00	16 000 080,64	54 377 212,00	20 917 820,00	24 192 522,74	4 000 000,00	20 083 952,74				
2026	137 585 707,60	126 787 608,55	22 756 812,00	1 705 522,00	30 880 547,00	15 164 758,55	56 279 969,00	21 691 779,00	10 798 099,05	4 000 000,00	6 685 512,05				
2027	136 512 509,00	130 696 094,00	23 530 544,00	1 763 510,00	31 930 486,00	15 330 766,00	58 140 788,00	22 429 299,00	5 816 415,00	4 000 000,00	1 700 000,00				
2028	141 628 172,00	134 957 915,00	24 307 052,00	1 821 706,00	32 984 192,00	15 836 681,00	60 008 284,00	23 169 466,00	6 670 257,00	4 000 000,00	2 550 000,00				
2029	141 767 545,00	137 543 560,00	25 060 571,00	1 878 179,00	34 006 702,00	16 327 618,00	60 270 490,00	23 887 719,00	4 223 985,00	4 000 000,00	100 000,00				
2030	145 659 905,00	141 532 324,00	25 787 328,00	1 932 646,00	34 992 896,00	16 801 119,00	62 018 335,00	24 580 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00				

2031	149 626 381,00	145 495 228,00	26 509 373,00	1 986 760,00	35 972 697,00	17 271 550,00	63 754 848,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	153 558 294,00	149 423 600,00	27 225 126,00	2 040 403,00	36 943 960,00	17 737 882,00	65 476 229,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	157 446 809,00	153 308 613,00	27 932 979,00	2 093 453,00	37 904 503,00	18 199 067,00	67 178 611,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	161 436 426,00	157 294 637,00	28 659 236,00	2 147 883,00	38 890 020,00	18 672 243,00	68 925 255,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	165 529 773,00	161 384 297,00	29 404 376,00	2 203 728,00	39 901 161,00	19 157 721,00	70 717 311,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	169 729 547,00	165 580 289,00	30 168 890,00	2 261 025,00	40 938 591,00	19 655 822,00	72 555 961,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	173 872 785,00	169 719 796,00	30 923 112,00	2 317 551,00	41 962 056,00	20 147 218,00	74 369 859,00	29 475 889,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	177 779 859,00	173 623 351,00	31 634 344,00	2 370 855,00	42 927 183,00	20 610 604,00	76 080 365,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	181 603 016,00	177 443 065,00	32 330 300,00	2 423 014,00	43 871 581,00	21 064 037,00	77 754 133,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	185 510 283,00	181 346 813,00	33 041 567,00	2 476 320,00	44 836 756,00	21 527 446,00	79 464 724,00	31 495 197,00	4 163 470,00	4 000 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16	
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54	
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 255,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26	
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 954,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 989,99	
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04	
Plan 3 kw. 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	4 234 300,36	904 340,27	
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	3 938 850,70	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47	
2024	173 392 497,70	116 631 878,61	37 243 813,96	47 218,00	0,00	3 792 100,00	0,00	1 248 958,00	0,00	56 760 619,09	55 596 063,09	4 762 800,00	
2025	143 908 317,42	117 754 490,01	38 919 785,59	62 218,00	0,00	3 029 595,30	0,00	0,00	0,00	26 153 827,41	26 153 827,41	0,00	
2026	134 705 954,58	121 881 702,12	40 398 737,44	62 218,00	0,00	2 764 770,94	0,00	487 093,62	0,00	12 824 252,46	12 824 252,46	0,00	
2027	133 812 509,00	124 740 719,71	41 529 902,09	62 218,00	0,00	2 574 313,19	0,00	467 725,22	0,00	9 071 789,29	9 071 789,29	0,00	
2028	138 428 172,00	127 336 361,87	42 443 559,94	62 218,00	0,00	2 346 263,20	0,00	467 725,22	0,00	11 091 810,13	11 091 810,13	0,00	
2029	138 267 545,00	130 967 167,36	43 334 874,70	62 218,00	0,00	2 119 983,20	0,00	387 023,54	0,00	7 300 377,64	7 300 377,64	0,00	
2030	141 809 905,00	133 859 771,65	44 244 907,07	62 218,00	0,00	1 999 703,20	0,00	306 666,37	0,00	7 950 133,35	0,00	0,00	
2031	145 326 381,00	136 541 243,57	45 218 295,03	62 218,00	0,00	1 679 422,40	0,00	274 385,70	0,00	8 785 137,43	0,00	0,00	
2032	149 158 294,00	139 280 755,63	46 213 097,52	62 218,00	0,00	1 453 343,20	0,00	257 900,86	0,00	9 877 538,37	0,00	0,00	
2033	152 996 809,00	142 085 509,92	47 229 785,67	62 218,00	0,00	1 227 263,20	0,00	241 416,01	0,00	10 911 299,08	0,00	0,00	
2034	157 336 426,00	144 958 542,55	48 268 840,95	62 218,00	0,00	1 002 783,20	0,00	224 931,16	0,00	12 377 883,45	0,00	0,00	
2035	161 329 773,00	147 837 502,46	49 330 755,45	0,00	0,00	778 303,20	0,00	127 572,38	0,00	13 492 270,54	0,00	0,00	

2036	185 329 547,00	150 977 280,65	50 416 032,07	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	14 352 266,35	0,00	0,00
2037	169 372 785,00	154 006 409,69	51 525 184,78	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	15 366 375,31	0,00	0,00
2038	173 079 859,00	157 281 262,27	52 658 738,85	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	15 798 596,73	0,00	0,00
2039	177 883 015,00	160 455 801,71	53 817 231,10	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	17 427 214,29	0,00	0,00
2040	185 510 283,00	164 052 539,58	55 001 210,18	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	21 457 743,42	0,00	0,00

2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00									
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00									
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00									
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00									
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00									
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 752,96	4 029 752,96	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ^{d)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	5 097 886,93		
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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	885 330,55		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	47 969 156,21	3 038 946,29	-4 913 026,08	4 173 609,07		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 249 331,09	0,00	1 409 976,03	2 397 293,03		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 090 079,69	0,00	5 991 057,63	5 991 057,63		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 210 326,67	0,00	4 905 906,43	4 905 906,43		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 320 000,00	0,00	5 955 374,29	5 955 374,29		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 120 000,00	0,00	7 621 553,13	7 621 553,13		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 620 000,00	0,00	6 576 392,64	6 576 392,64		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 000,00	0,00	7 672 552,35	7 672 552,35		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 470 000,00	0,00	8 953 984,43	8 953 984,43		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 070 000,00	0,00	10 142 844,37	10 142 844,37		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 000,00	0,00	11 223 103,08	11 223 103,08		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 520 000,00	0,00	12 336 094,45	12 336 094,45		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 000,00	0,00	13 546 794,54	13 546 794,54		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	14 603 008,35	14 603 008,35
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	15 713 386,31	15 713 386,31
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	16 342 088,73	16 342 088,73
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987 263,29	16 987 263,29
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 273,42	17 294 273,42

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		x	8,70%	x	x	x	x	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	4,63%	x	x	x	
	2024	2,76%	5,27%	7,47%	9,26%	8,52%	TAK	
	2025	4,97%	7,20%	x	9,08%	8,34%	TAK	
	2026	2,44%	6,95%	x	4,18%	3,36%	TAK	
	2027	2,05%	7,39%	x	4,27%	3,46%	TAK	
	2028	3,48%	8,37%	x	4,53%	3,72%	TAK	
	2029	3,96%	7,17%	x	5,01%	4,19%	TAK	
	2030	4,01%	7,67%	x	6,69%	5,87%	TAK	
	2031	4,11%	8,29%	x	7,15%	7,15%	TAK	
	2032	2,02%	8,81%	x	7,58%	7,58%	TAK	
2033	3,33%	9,22%	x	7,81%	7,81%	TAK		
2034	3,20%	9,62%	x	8,13%	8,13%	TAK		
2035	3,06%	10,07%	x	8,45%	8,45%	TAK		

2036	3,18%	10,48%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2037	3,23%	10,76%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2038	3,23%	10,86%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2039	2,39%	10,86%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2040	0,06%	10,86%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25		
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84		
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95		
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41		
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07		
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40		
Plan 3 kw. 2023	0,00	1 683 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 673,16	0,00		
Wykonanie 2023	860 326,94	860 326,94	843 143,86	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	870 959,33	870 959,33	658 809,16		
2024	1 559 153,40	1 559 153,40	1 450 078,53	5 358 515,28	5 358 515,28	5 219 409,12	1 765 567,23	1 765 567,23	1 422 478,53		
2025	1 702 433,64	1 702 433,64	1 702 433,64	12 788 052,74	12 788 052,74	12 788 052,74	439 468,63	439 468,63	439 468,63		
2026	338 098,55	338 098,55	338 098,55	5 336 412,05	5 336 412,05	5 336 412,05	422 623,19	422 623,19	422 623,19		
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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
2039	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
2040	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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	
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	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 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	4 294 745,18	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	
Wykonanie 2021	4 246 274,64	4 246 274,64	2 223 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 014 491,38	6 014 491,38	4 741 623,48	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 887 310,02	3 887 310,02	3 126 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 787 474,16	10 787 474,16	7 056 045,76	8 974 981,94	1 832 955,54	7 142 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 068 477,36	21 068 477,36	21 068 477,36	28 015 290,92	2 576 313,56	25 438 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 373 983,74	2 373 983,74	2 373 983,74	4 319 901,15	1 920 917,41	2 398 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 373 983,74	2 373 983,74	2 373 983,74	3 113 668,74	739 685,00	2 373 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 560 975,61	3 560 975,61	3 560 975,61	3 560 975,61	0,00	3 560 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	110 250,00	0,00	0,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	115 762,50	0,00	0,00	115 762,50	0,00	115 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	121 550,63	0,00	0,00	121 550,63	0,00	121 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	127 628,16	0,00	0,00	127 628,16	0,00	127 628,16	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	

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
2039	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
2040	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji ^x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	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	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	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	285 878,83	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	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	-190 326,67	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	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2038	2 250 000,00	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
2039	2 220 000,00	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
2040	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 kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 automatycznie wygenerowane 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 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2034

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/IV/24

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 19 czerwca 2024r.

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

Lp.		Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzial. i/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:																		
1.a.	- wydatki bieżące																		
1.b.	- wydatki majątkowe																		
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.																			
1.1.	1.1.1. - wydatki bieżące																		
	1	Razem przeciwko zmianom klimatu		UM	2023	2026	672 000,99	224 000,33	224 000,33								672 000,99		
	2	Kultura bez granic		UM	2023	2026	831 858,00	427 886,84	205 348,30	198 622,86							831 858,00		
	3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2024	2026		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		
1.1.2.	- wydatki majątkowe																		
	1	Nasz region rowerowy II		UM	2023	2026	569 544,40										569 544,40		
	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		
	3	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM	2024	2025	2 597 783,85	21 000,00	2 576 783,85								2 597 783,85		
	4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2024	2025	3 659 541,81	35 000,00	3 624 541,81								3 659 541,81		
	5	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		UM	2024	2025	3 409 520,00	1 609 520,00	1 800 000,00								3 409 520,00		
	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	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		
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB. - PRYWAT.																		
	- WYDATKI BIEŻĄCE																		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE																		
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)																		
1.3.1.	- wydatki bieżące																		
	1	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM	2015	2026	153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22							153 791,53		
	2	Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół		UM	2021	2025	1 078 354,50	520 000,00	558 354,50								1 078 354,50		
	3	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni		UM	2021	2025	102 607,00	64 000,00	38 607,00								102 607,00		
	4	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027		UM	2023	2025	40 254,40	21 254,40	19 000,00								40 254,40		
	5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich		UM	2023	2027	4 131 611,00	400 000,00	1 495 090,00	1 496 836,00	739 685,00						4 131 611,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe																		
	1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2023	2025	8 687 240,00	4 406 740,00	4 280 500,00								8 687 240,00		
	2	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM	2023	2025	148 422,00	33 422,00	90 000,00	25 000,00							148 422,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 22/IV/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
19 czerwca 2024r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 540/LXX/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 2023r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 22/IV/24 z dnia 19 czerwca 2024r.

- Zwiększa się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 13 176 438,17 zł do kwoty 15 306 438,17 zł w związku z:
 - zmniejszeniem rozchodów o kwotę 2 100 000,00 zł.
 - zwiększeniem przychodów o kwotę 30 000 zł.
- Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 29.05.2024 do 19.06.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 215,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	33 434,00
1.1.4	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą - Przedszkola	1 377 997,00
1.1.4	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą - Inne formy wych. przedszk.	43 657,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	116 576,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zad. pn. Korpus Seniora	20 145,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	70 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	3 375,60
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	1 669 399,60
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 134 300,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-1 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	1 133 300,00
1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	40 313,76
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	40 313,76
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 843 013,36
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 573 474,00
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	13 750,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-60 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	1 200,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	1 901,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	30 107,34
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	1 090,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	1 200,00
2.1	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	-20 000,00
2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-50 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	3 375,60
2.1	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60 000,00

2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	80 307,11
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	77 650,66
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	149 506,67
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	70 500,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-18 500,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	32 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	116 576,00
2.1	Dotacja z DUW na zad. pn. Korpus Seniora	20 145,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	70 000,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	3 154 283,38
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-10 000,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	480,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	24,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	25 862,22
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-1 200,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	2 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-7 250,84
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P2	-17 547,80
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-179 330,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-121 698,00
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	-1 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	-61 923,36
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-371 583,78
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	-41 000,00
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	450 000,00
2.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024	-5 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	38 000,00
2.2	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych	350 000,00
2.2	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024	5 000,00
2.2	Nasz region rowerowy II	1 000 000,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	3 000,00
2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	404 800,00
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	300 000,00
2.2	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	-339 086,24
2.2	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	24 600,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	2 190 313,76
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	4 973 013,36

3. Zmaniono wartości w pozycji 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:

- 1) zmniejszenie w roku 2024 - 2 100 000 zł.
- 2) zwiększenie w latach 2029 - 300 000 zł.; 2030 - 300 000 zł.; 2031 - 500 000 zł.; 2032 - 500 000 zł.;

2033 - 500 000 zł.

4. Zmieniono pozycję 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 30 000 zł w związku z niewykorzystanymi w roku 2023 środkami pochodzącymi z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych.
5. Zmieniono pozycję 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok wyłączeń (art. 243 ust. 3a - udział własny). Planowane do spłaty w roku 2024 serie emisji A16 i B16 w łącznej kwocie 500 000 zł zostały usunięte z pozycji w związku ze zmianą terminu spłaty w/w serii emisji.
6. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2024. 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 października 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

Uzasadnienie

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

1.nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1)zmniejszenie rozchodów w roku 2024 na łączną kwotę 2 100 000 zł w związku ze zmianą terminu spłaty obligacji serii A15 – 500 000 zł; A16 – 300 000 zł; B15 – 500 000 zł; B16 – 300 000 zł; C15 – 500 000 zł. Wymienione obligacje zostaną spłacone w okresie 2029-2033.

2)zwiększenia przychodów w roku 2024 na kwotę 30 000 zł, w związku z niewykorzystanymi w roku 2023 środkami pochodzącymi z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych.

3)dostosowania wartości w kolumnie roku 2024 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 19 czerwca 2024r.

4)zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 130 000,00 zł z kwoty 13 176 438,17 zł do kwoty 15 306 438,17 zł w związku z:

a)zwiększeniem przychodów, kwota 30 000 zł.

b)zmniejszeniem rozchodów, kwota 2 100 000 zł.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się plan wydatków w następstwie:

1)Zmniejszenia planu finansowego w roku dla przedsięwzięcia, pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

2)Zwiększenia planu finansowego dla przedsięwzięcia, pn.: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

3)Zwiększenia planu finansowego w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, pn.:

a)Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków.

b)Sporządzenie projektu planu ogólnego.

3.nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 według stanu na dzień 19 czerwca 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan