

UCHWAŁA NR 40/V/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 4 września 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 oraz z 2024 r. poz. 1089.) 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 2023 r. 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 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 40/V/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	w tym:			
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	25 087 582,22	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	147 843 737,82	117 643 368,05	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	15 741 892,44	50 288 076,61	19 277 367,36	30 200 369,77	2 260 000,00	27 835 369,77				
2025	173 308 543,38	123 804 296,90	21 944 852,00	1 644 669,00	29 778 734,00	15 338 169,90	55 097 872,00	19 932 798,00	49 504 246,48	4 000 000,00	45 395 676,48				
2026	145 987 973,78	127 805 935,95	22 756 812,00	1 705 522,00	30 880 547,00	16 041 260,95	56 421 794,00	20 670 312,00	18 182 037,83	4 000 000,00	14 069 450,83				
2027	138 631 056,22	131 557 854,00	23 530 544,00	1 763 510,00	31 930 486,00	16 078 178,00	58 255 136,00	21 373 103,00	7 073 202,22	4 000 000,00	2 956 787,22				
2028	141 987 021,00	135 316 764,00	24 307 052,00	1 821 706,00	32 984 192,00	16 608 758,00	59 595 056,00	22 078 415,00	6 670 257,00	4 000 000,00	2 550 000,00				
2029	141 573 567,00	137 449 582,00	25 060 571,00	1 878 179,00	34 006 702,00	17 123 629,00	59 380 501,00	22 762 846,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00				
2030	145 563 201,00	141 435 620,00	25 787 328,00	1 932 646,00	34 992 896,00	17 620 214,00	61 102 536,00	23 422 969,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00				

2031	149 526 970,00	145 395 817,00	26 509 373,00	1 986 760,00	35 972 697,00	18 113 580,00	62 813 407,00	24 078 812,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	153 456 200,00	149 321 506,00	27 225 126,00	2 040 403,00	36 943 960,00	18 602 647,00	64 509 370,00	24 728 940,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	157 342 061,00	153 203 865,00	27 932 979,00	2 093 453,00	37 904 503,00	19 086 316,00	66 186 614,00	25 371 892,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	161 328 954,00	157 187 165,00	28 659 236,00	2 147 883,00	38 890 020,00	19 582 560,00	67 907 466,00	26 031 561,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	165 419 508,00	161 274 032,00	29 404 376,00	2 203 728,00	39 901 161,00	20 091 707,00	69 673 060,00	26 708 382,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	169 616 415,00	165 467 157,00	30 168 890,00	2 261 025,00	40 938 591,00	20 614 091,00	71 484 580,00	27 402 800,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	173 756 825,00	169 603 836,00	30 923 112,00	2 317 551,00	41 962 056,00	21 129 443,00	73 271 674,00	28 087 870,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	177 661 232,00	173 504 724,00	31 634 344,00	2 370 855,00	42 927 183,00	21 615 420,00	74 956 922,00	28 733 891,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	181 481 780,00	177 321 829,00	32 330 300,00	2 423 014,00	43 871 581,00	22 090 959,00	76 605 975,00	29 366 037,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	185 386 380,00	181 222 910,00	33 041 567,00	2 476 320,00	44 836 756,00	22 576 960,00	78 291 307,00	30 012 090,00	4 163 470,00	4 000 000,00	0,00
2041	189 014 106,00	184 847 367,00	33 702 398,00	2 525 946,00	45 733 491,00	23 028 499,00	79 857 133,00	30 612 332,00	4 166 739,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:						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:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
		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	
							</							

2036	165 216 415,00	152 115 483,07	50 772 532,06	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	13 100 931,93	0,00	0,00
2037	169 256 825,00	155 169 652,56	51 889 527,77	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	14 087 172,44	0,00	0,00
2038	172 961 232,00	158 470 096,48	53 031 097,38	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	14 491 135,52	0,00	0,00
2039	177 261 780,00	161 670 790,29	54 197 781,52	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	15 590 989,71	0,00	0,00
2040	181 886 380,00	165 294 257,90	55 390 132,71	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	16 592 122,10	0,00	0,00
2041	185 014 106,00	169 424 384,61	56 774 886,03	0,00	0,00	89 231,00	0,00	0,00	0,00	15 589 721,39	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
												4.1.1	4.2.1	4.3
Lp		3.1											w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00		20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,82	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				
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
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00		6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00				0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00		10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	4 199 739,80				1 506 350,92
Plan 3 kw. 2023	-9 482 986,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00		13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	8 546 635,15				260 000,00
2024	-15 306 438,17	0,00		15 987 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	877 317,00				0,00
2025	-7 858 303,52	0,00		11 888 056,48	8 000 000,00	3 970 247,04	3 888 056,48	3 888 056,48	0,00	3 888 056,48				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	2 700 000,00	2 700 000,00		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	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	3 850 000,00	3 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	4 400 000,00	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	4 450 000,00	4 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2039	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zównoważona 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4					
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	88 220,07	1 075 537,07					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 090 079,69	0,00	4 726 869,85	8 614 926,33					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 210 326,67	0,00	4 943 179,26	4 943 179,26					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 320 000,00	0,00	5 879 546,90	5 879 546,90					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 120 000,00	0,00	7 022 187,82	7 022 187,82					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 620 000,00	0,00	5 504 077,83	5 504 077,83					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 770 000,00	0,00	6 576 966,46	6 576 966,46					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 470 000,00	0,00	7 833 716,14	7 833 716,14					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 070 000,00	0,00	8 997 434,22	8 997 434,22					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 620 000,00	0,00	10 052 086,00	10 052 086,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 520 000,00	0,00	11 138 895,45	11 138 895,45					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 320 000,00	0,00	12 322 828,54	12 322 828,54					

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 920 000,00	0,00	13 351 673,93	13 351 673,93
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 420 000,00	0,00	14 434 183,44	14 434 183,44
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	15 034 627,52	15 034 627,52
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	15 651 038,71	15 651 038,71
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 928 652,10	15 928 652,10
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422 982,39	15 422 982,39

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	4,63%	x	x	x	x	x	x
2024	2,78%	4,40%	6,62%	9,25%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,35%	7,74%	x	8,96%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,50%	6,90%	x	4,13%	3,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,05%	7,32%	x	4,22%	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,49%	7,89%	x	4,47%	3,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,99%	6,34%	x	4,88%	4,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,04%	6,85%	x	6,44%	5,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,14%	7,47%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,03%	7,99%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,35%	8,41%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,23%	8,82%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,08%	9,28%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	3,21%	9,69%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2037	3,25%	9,99%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2038	3,25%	10,10%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2039	2,73%	10,10%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2040	2,26%	10,10%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2041	2,53%	9,59%	x	9,73%	9,73%	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:			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	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:			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	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	1 693 209,84	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	1 240 257,39	1 240 257,39	1 131 182,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	1 848 012,79	1 848 012,79	1 490 934,98		
2025	343 478,90	343 478,90	343 478,90	38 324 316,48	38 324 316,48	37 066 381,86	541 607,31	541 607,31	541 607,31		
2026	491 765,95	491 765,95	491 765,95	12 720 350,83	12 720 350,83	12 423 293,04	422 623,19	422 623,19	422 623,19		
2027	0,00	0,00	0,00	2 956 787,22	2 956 787,22	2 784 010,29	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	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		
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 ustawy	w tym:		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	6 982 278,79	6 982 278,79	4 320 423,82	16 383 814,99	1 957 401,10	14 426 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 150 866,32	53 150 866,32	53 150 866,32	64 729 482,74	2 678 452,24	62 051 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 233 196,39	8 233 196,39	8 233 196,39	10 179 113,80	1 920 917,41	8 258 196,39	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	110 250,00	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	115 762,50	115 762,50	115 762,50	115 762,50	0,00	115 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	121 550,63	121 550,63	121 550,63	121 550,63	0,00	121 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	127 628,16	127 628,16	127 628,16	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2034

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40/V/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 04 września 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. odpowiedzialna lub koord.	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
						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:				98 647 247,17	16 383 814,99	64 729 482,74	10 179 113,80	3 113 668,74	3 560 975,61	100 000,00	105 000,00	110 250,00	115 762,50	121 550,63	127 628,16	98 647 247,17
1.a.	- wydatki bieżące				7 296 455,75	1 957 401,10	2 678 452,24	1 920 917,41	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 455,75
1.b.	- wydatki majątkowe				91 350 791,42	14 426 413,89	62 051 030,50	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	91 350 791,42
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.				75 090 859,70	6 127 415,85	53 692 473,63	8 655 819,58	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	75 090 859,70
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 789 837,32	825 606,82	541 607,31	422 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 837,32
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2023	2026		224 000,99		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
	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				73 301 022,38	5 301 809,03	53 150 866,32	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	73 301 022,38
	1 Nasz region rowerowy II	UM	2023	2026		1 569 544,40											1 569 544,40
	2 miejsce 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		2 576 783,85	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 - Stupcu	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			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		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		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		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		73 520,00	12 242 223,21										12 315 743,21
	11 Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	UM	2024	2026		29 520,00	9 103 254,89										9 132 774,89
	12 Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2025		778 750,74	778 750,76										1 557 501,50
	13 Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2026		62 600,00		1 172 000,00									1 234 600,00
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 POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1.1.2)				23 556 387,47	10 256 399,14	11 037 009,11	1 523 294,22	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 556 387,47
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
1.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji																1 131 791,53

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 40/V/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
04 września 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 40/V/24 z dnia 04 września 2024r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 19.06.2024 do 04.09.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	55 396,92
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	68 164,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	250,81
1.1.4	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-318 896,01
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie	6 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-31 300,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	197 843,70
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 858,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	85 699,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 874,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej	120,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	150 694,58
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	57 049,80
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 025,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	1 786,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	16 995,00
1.1.4	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	667,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	355 227,80
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	178 918,25
1.1.5	Dochody z wpłat obywateli Ukrainy za częściowy zwrot kosztów pobytu	20 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	198 918,25
1.1.5.1	Podatek od nieruchomości	-952 632,64
1.2.2	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-96 690,00
1.2.2	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	-506 645,80
1.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-679 750,00
1.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	-1 629 055,94
1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	-2 593 369,86
1.2.2	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	-200 000,00
1.2.2	Nasz region rowerowy II	-455 635,52
1.2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	-51 464,00
1.2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	-1 000 000,00
1.2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-2 631 224,00

1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-9 843 835,12
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-10 242 321,71
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	247 060,00
2.1	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	-60 000,00
2.1	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024)	30 000,00
2.1	Stypendia konkursach i zawodach sportowych	-4 100,00
2.1	Dopłaty do komunikacji publicznej	-63 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	20 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	2 700,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł)	6 064,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	8 015,92
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	-20 101,96
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zapewnienie wyżywienia)	360,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	3 270,00
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	250,81
2.1	Kultura bez granic	-7 500,00
2.1	Pogranicze pełne uśmiechu	60 835,57
2.1	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	29 109,99
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-100 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	57 049,80
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	11 334,99
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	9 241,87
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 958,80
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-4 510,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	153 235,00
2.1	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie	3 630,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-31 300,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 858,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 874,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 454,90
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej	120,00
2.1	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	150 694,58
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 025,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	1 786,00
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	16 995,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	12 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	-8 500,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	659 912,27
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 250,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	54,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	100 663,30
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-1 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-153 235,00

2.1.1	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie	2 370,00
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	197 843,70
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	85 699,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	33 000,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-1 454,90
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	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	667,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	-12 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	8 500,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	263 357,10
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	39 618,25
2.2	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-186 524,00
2.2	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	-442 485,51
2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-844 555,25
2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	-2 136 319,92
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	-3 720 129,28
2.2	Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania	160 000,00
2.2	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024)	-30 000,00
2.2	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych	-40 000,00
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	-421 249,26
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	307 785,49
2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	38 482,00
2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	75 006,40
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-3 875 320,00
2.2	Kultura bez granic	7 500,00
2.2	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	62 600,00
2.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)	-160 000,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-11 165 591,08
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-10 242 321,71

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

- 1) zwiększenie w roku 2039 – 500 000 zł.
- 2) zwiększenie w roku 2040 – 3 500 000 zł.
- 3) zwiększenie w roku 2041 – 4 000 000 zł.

3. Zmieniono w pozycję 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. Przyjęto założenie, że finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2025 będzie wymagało zwiększenia zadłużenia o kwotę 8 000 000 zł.

4. Zmieniono pozycję 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 3 888 056,48 zł. Zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie oraz Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie są realizowane przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Zasady dofinansowania pozwalają na uzyskanie zaliczki na poczet w/w zadań. Miasto w dniu 10 kwietnia 2024 otrzymało zaliczkę w wysokości 7 128 561,43 zł. Harmonogram realizacji zakłada, że część prac zostanie wykonana w roku 2025. Dlatego kwota 3 888 056,48 zł została zaplanowana jako tak zwane wolne środki.

5. 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) Dostosowania wartości w kolumnie roku 2024 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 04 września 2024 r.

2) Zmiany w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w roku 2025. Zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie oraz Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie są realizowane przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Zasady dofinansowania pozwalają na uzyskanie zaliczki na poczet w/w zadań. Miasto w dniu 10 kwietnia 2024 otrzymało zaliczkę w wysokości 7 128 561,43 zł. Harmonogram realizacji zakłada, że część prac zostanie wykonana w roku 2025. Dlatego kwota 3 888 056,48 zł została zaplanowana jako tak zwane wolne środki.

3) Zmiany w pozycji 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. Przyjęto założenie, że finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2025 będzie wymagało zwiększenia zadłużenia o kwotę 8 000 000 zł.

4) Zmiany w pozycji 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W związku z planowanych wzrostem długu założono jego spłatę w latach 2039 (500 000 zł) i 2040 (3 500 000 zł).

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

1) Zmiany planu finansowego w latach 2024-2026 dla przedsięwzięcia pn.:

a) Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16.

b) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

c) Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców.

d) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego.

e) Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie.

f) Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej.

g) Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

h) Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie.

i) Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie.

j) Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie.

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

a) Pogranicze pełne uśmiechu.

b) Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza.

c) Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie.

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 04 września 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan