UCHWAŁA NR 64/VIII/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 27 listopada 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 64/VIII/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	148 053 905,32	121 707 521,28	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	19 406 692,13	50 687 430,15	19 277 367,36	26 346 384,04	2 441 731,27	23 799 652,77
2025	178 408 710,82	128 459 752,34	21 944 852,00	1 644 669,00	29 778 734,00	19 080 694,34	56 010 803,00	19 932 798,00	49 948 958,48	4 000 000,00	45 840 388,48
2026	150 742 636,04	132 560 598,21	22 756 812,00	1 705 522,00	30 880 547,00	20 267 714,21	56 950 003,00	20 670 312,00	18 182 037,83	4 000 000,00	14 069 450,83
2027	143 170 417,98	136 097 215,76	23 530 544,00	1 763 510,00	31 930 486,00	20 174 772,76	58 697 903,00	21 373 103,00	7 073 202,22	4 000 000,00	2 956 787,22
2028	146 338 490,00	139 668 233,00	24 307 052,00	1 821 706,00	32 984 192,00	20 502 849,00	60 052 434,00	22 078 415,00	6 670 257,00	4 000 000,00	2 550 000,00
2029	146 059 932,00	141 935 947,00	25 060 571,00	1 878 179,00	34 006 702,00	21 138 437,00	59 852 058,00	22 762 846,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00
2030	150 179 671,00	146 052 090,00	25 787 328,00	1 932 646,00	34 992 896,00	21 751 452,00	61 587 768,00	23 422 969,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00

2031	154 272 701,00	150 141 548,00	26 509 373,00	1 986 760,00	35 972 697,00	22 360 493,00	63 312 225,00	24 078 812,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	158 330 065,00	154 195 371,00	27 225 126,00	2 040 403,00	36 943 960,00	22 964 226,00	65 021 656,00	24 728 940,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	162 342 646,00	158 204 450,00	27 932 979,00	2 093 453,00	37 904 503,00	23 561 296,00	66 712 219,00	25 371 892,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	166 459 555,00	162 317 766,00	28 659 236,00	2 147 883,00	38 890 020,00	24 173 890,00	68 446 737,00	26 031 561,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	170 683 505,00	166 538 029,00	29 404 376,00	2 203 728,00	39 901 161,00	24 802 411,00	70 226 353,00	26 708 382,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	175 017 276,00	170 868 018,00	30 168 890,00	2 261 025,00	40 938 591,00	25 447 274,00	72 052 238,00	27 402 800,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	179 292 708,00	175 139 719,00	30 923 112,00	2 317 551,00	41 962 056,00	26 083 456,00	73 853 544,00	28 087 870,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	183 324 441,00	179 167 933,00	31 634 344,00	2 370 855,00	42 927 183,00	26 683 375,00	75 552 176,00	28 733 891,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	187 269 579,00	183 109 628,00	32 330 300,00	2 423 014,00	43 871 581,00	27 270 409,00	77 214 324,00	29 366 037,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	191 301 511,00	187 138 041,00	33 041 567,00	2 476 320,00	44 836 756,00	27 870 358,00	78 913 040,00	30 012 090,00	4 163 470,00	4 000 000,00	0,00
2041	195 047 540,00	190 880 801,00	33 702 398,00	2 525 846,00	45 733 491,00	28 427 765,00	80 491 301,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 terminie nie 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]			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	83 807 256,64	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	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99
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	163 310 343,49	121 813 032,48	37 450 482,97	15 555,00	0,00	3 863 381,00	0,00	1 248 958,00	0,00	41 497 311,01	40 332 755,01	4 762 800,00
2025	186 317 014,34	123 306 252,18	39 135 754,70	62 218,00	0,00	3 379 620,81	0,00	0,00	0,00	63 010 762,16	63 010 762,16	0,00
2026	147 862 883,02	127 742 206,26	40 622 913,38	62 218,00	0,00	2 833 775,52	0,00	487 093,62	0,00	20 120 676,76	20 120 676,76	0,00
2027	140 470 417,98	130 348 235,67	41 760 354,95	62 218,00	0,00	2 574 313,19	0,00	467 725,22	0,00	10 122 182,31	10 122 182,31	0,00
2028	143 138 490,00	132 733 147,53	42 679 082,76	62 218,00	0,00	2 346 263,20	0,00	467 725,22	0,00	10 405 342,47	10 405 342,47	0,00
2029	142 559 932,00	136 477 285,52	43 575 343,50	62 218,00	0,00	2 119 983,20	0,00	387 023,54	0,00	6 082 646,48	6 082 646,48	0,00
2030	146 329 671,00	139 485 602,29	44 490 425,71	62 218,00	0,00	1 899 703,20	0,00	306 666,37	0,00	6 844 068,71	0,00	0,00
2031	149 972 701,00	142 290 842,48	45 469 215,08	62 218,00	0,00	1 679 422,40	0,00	274 385,70	0,00	7 681 858,52	0,00	0,00
2032	153 930 065,00	145 156 845,73	46 469 537,81	62 218,00	0,00	1 453 343,20	0,00	257 900,86	0,00	8 773 219,27	0,00	0,00
2033	157 892 646,00	148 090 873,99	47 491 867,64	62 218,00	0,00	1 227 263,20	0,00	241 416,01	0,00	9 801 772,01	0,00	0,00
2034	162 359 555,00	151 096 024,63	48 536 688,73	62 218,00	0,00	1 002 783,20	0,00	224 931,16	0,00	11 263 530,37	0,00	0,00
2035	166 483 505,00	154 110 009,14	49 604 495,88	0,00	0,00	778 303,20	0,00	127 572,38	0,00	12 373 495,86	0,00	0,00

2036	170 617 276,00	157 387 782,47	50 695 794,79	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	13 229 493,53	0,00	0,00
2037	174 792 708,00	160 557 942,56	51 811 102,28	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	14 234 765,44	0,00	0,00
2038	178 624 441,00	163 976 928,85	52 950 946,53	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	14 647 512,15	0,00	0,00
2039	183 049 579,00	167 298 772,96	54 115 867,35	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	15 750 806,04	0,00	0,00
2040	187 801 511,00	171 046 056,20	55 306 416,43	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	16 755 454,80	0,00	0,00
2041	191 047 540,00	175 319 977,86	56 689 076,84	0,00	0,00	89 231,00	0,00	0,00	0,00	15 727 562,14	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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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
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
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	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
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	260 000,00
2024	-15 256 438,17	0,00	15 937 317,00	14 950 000,00	14 379 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00
2025	-7 908 303,52	0,00	11 938 056,48	8 050 000,00	4 020 247,04	3 888 056,48	3 888 056,48	0,00	0,00
2026	2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2033	4 450 000,00	4 450 000,00	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
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	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.

Id: B444F570-AE39-498D-A916-5200C372D779. Podpisany

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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.

Id: B444F570-AE39-498D-A916-5200C372D779. Podpisany

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	59 199 331,09	0,00	-105 511,20	881 805,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 090 079,69	0,00	5 153 500,16	9 041 556,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 210 326,67	0,00	4 818 391,95	4 818 391,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 320 000,00	0,00	5 748 980,09	5 748 980,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 120 000,00	0,00	6 935 085,47	6 935 085,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 620 000,00	0,00	5 458 661,48	5 458 661,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 770 000,00	0,00	6 566 487,71	6 566 487,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 470 000,00	0,00	7 850 705,52	7 850 705,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 070 000,00	0,00	9 038 525,27	9 038 525,27
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 620 000,00	0,00	10 113 576,01	10 113 576,01
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 520 000,00	0,00	11 221 741,37	11 221 741,37
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 320 000,00	0,00	12 428 019,86	12 428 019,86

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 920 000,00	0,00	13 480 235,53	13 480 235,53
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 420 000,00	0,00	14 581 776,44	14 581 776,44
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	15 191 004,15	15 191 004,15
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	15 810 855,04	15 810 855,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 091 984,80	16 091 984,80
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560 823,14	15 560 823,14

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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	4,63%	x	x	x	x
2024	2,84%	4,32%	6,71%	9,26%	8,52%	TAK	TAK
2025	5,22%	8,05%	x	8,97%	8,23%	TAK	TAK
2026	2,48%	6,82%	x	4,16%	3,35%	TAK	TAK
2027	2,04%	7,18%	x	4,24%	3,42%	TAK	TAK
2028	3,47%	7,79%	x	4,47%	3,65%	TAK	TAK
2029	3,97%	6,27%	x	4,87%	4,05%	TAK	TAK
2030	4,03%	6,81%	x	6,41%	5,60%	TAK	TAK
2031	4,12%	7,46%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	2,03%	7,99%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	3,34%	8,42%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2034	3,21%	8,85%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	3,07%	9,32%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK

2036	3,20%	9,74%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2037	3,24%	10,05%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2038	3,24%	10,16%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2039	2,72%	10,16%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2040	2,25%	10,16%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2041	2,52%	9,63%	x	9,78%	9,78%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	2 171 475,79	1 729 678,98
2025	570 346,34	570 346,34	570 346,34	38 382 316,48	38 382 316,48	37 124 381,86	842 474,75	842 474,75	842 474,75
2026	1 072 483,21	1 072 483,21	1 072 483,21	12 720 350,83	12 720 350,83	12 423 293,04	1 077 340,45	1 077 340,45	1 077 340,45
2027	326 903,76	326 903,76	326 903,76	2 956 787,22	2 956 787,22	2 784 010,29	326 903,76	326 903,76	326 903,76
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
2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
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	6 977 278,79	6 977 278,79	4 434 991,32	17 598 696,03	1 969 401,10	15 629 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 329 660,20	53 329 660,20	53 329 660,20	65 867 864,05	2 979 319,68	62 888 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 233 196,39	8 233 196,39	8 233 196,39	10 833 831,06	2 575 634,67	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	3 440 572,50	1 066 588,76	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

2036	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
2038	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
2040	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

Id: B444F570-AE39-498D-A916-5200C372D779. Podpisany

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	Wydatki 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	910 526,16	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	0,00	0,00	0,00
2024	285 878,83	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	x	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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. Automatyczne 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 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 540/LXX/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 64/VIII/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 listopada 2024r.

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

	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**					**19 786 820,07**	**10 202 935,90**	**9 558 884,17**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 786 820,07**
	1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023	2025	7 122 278,33	3 562 184,75	3 560 093,58										7 122 278,33
	2	Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2023	2025	148 422,00	33 422,00	90 000,00	25 000,00									148 422,00
	3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	UM	2024	2025	5 337 960,64	2 439 207,03	2 898 753,61										5 337 960,64
	4	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki,Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	UM	2024	2025	4 488 108,07	2 526 791,08	1 961 316,99										4 488 108,07
	5	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	UM	2024	2025	953 000,00	563 000,00	390 000,00										953 000,00
	6	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych	UM	2024	2025	886 053,04	848 053,04	38 000,00										886 053,04
	7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2025	631 188,75	105 400,00	525 788,75										631 188,75
	8	**Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie**	UM	2023	2025	68 000,00	33 000,00	35 000,00										68 000,00
	9	**Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie**	UM	2023	2024	57 664,00	37 000,00	20 664,00										57 664,00
	10	**Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda**	UM	2023	2024	31 878,00	22 878,00	9 000,00										31 878,00
	11	**Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie**	UM	2021	2024	62 267,24	32 000,00	30 267,24										62 267,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Sehan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 64/VIII/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 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 64/VIII/24 z dnia 27 listopada 2024r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 30.09.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pozostałe zadania bieżące - UM	7 180,20
1.1.4	Dotacja z UMWD na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r.	100 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 190,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	2 593,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	55 279,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	2 131,28
1.1.4	Dotacja z DUW na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.	1 726 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	5 400,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-25 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	144 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjomowaniem MOPS	23 113,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	26 044,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	12 220,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	65 671,17
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25 000,00
1.1.4	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	395,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	800,00
1.1.4	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	-400,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	116 806,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.	493 782,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 962,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	2 207,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	97 800,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	71 900,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	-407 803,96
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	795 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	2 986,00
1.1.4	Dotacja z DUW na składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	40 800,00
1.1.4 (Σ)	**RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące**	**3 400 055,69**
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	93 109,26

Id: B444F570-AE39-498D-A916-5200C372D779. Podpisany

1.1.5	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	68 959,00
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 110,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	93 000,00
1.1.5 (Σ)	**RAZEM - Pozostałe dochody bieżące**	**280 178,26**
1.2	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	181 731,27
1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	-213 867,00
1.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-3 320 250,00
1.2.2 (Σ)	**RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje**	**-3 534 117,00**
1.99 (Σ)	**RAZEM - DOCHODY**	**327 848,22**
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	558 445,53
2.1	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	-94 177,00
2.1	Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.	24 000,00
2.1	Dopłaty do komunikacji publicznej	-467 220,00
2.1	Dotacja z UMWD na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r.	100 000,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-16 770,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 190,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	2 593,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	1 603,90
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	2 131,28
2.1	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	21 040,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	69 823,23
2.1	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 110,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	208 137,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
2.1	Dotacja na funkcionowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	116 806,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	5 041,45
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	6 369,71
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 937,51
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	317 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-53 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P2	-37 078,26
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-7 850,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-24 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-71 700,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-447 299,49
2.1	Dotacja z DUW na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.	1 726 000,00
2.1	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	5 400,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-25 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	144 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	26 044,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	12 220,00

Strona 2

2.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	64 383,50
2.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	-171,67
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	800,00
2.1	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	-400,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.	485 406,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 962,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	2 207,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	97 800,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	71 900,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	-407 803,96
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	748 962,00
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	2 986,00
2.1	Dotacja z DUW na składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	40 800,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	67 600,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	451 877,76
2.1 (Σ)	**RAZEM - Wydatki bieżące**	**3 872 106,49**
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-30 654,80
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	16 670,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	40 326,43
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-864,23
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-229 600,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	53 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P2	-32 053,94
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	54 800,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-1 375 637,97
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjomowaniem MOPS	23 113,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 287,67
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25 000,00
2.1.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	566,67
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.	8 376,00
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	46 038,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	-5 700,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	1 395 191,90
2.1.1 (Σ)	**RAZEM - Wynagrodzenia i składki**	**-10 141,27**
2.2	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	1 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-3 534 117,00
2.2	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024	-22 010,00
2.2	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	-16 500,00
2.2	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024	500,00
2.2	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9	38 010,00
2.2	Nasz region rowerowy II	-57 252,60

Id: B444F570-AE39-498D-A916-5200C372D779. Podpisany

2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	3 054,60
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	3 198,00
2.2 (Σ)	**RAZEM - Wydatki majątkowe**	**-3 584 117,00**
2.99 (Σ)	**RAZEM - WYDATKI**	**277 848,22**

2. Zmieniono pozycje 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025-2027 w związku z wprowadzeniem do WPF zadania pn. Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027.
3. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025.
4. Zmniejszono planowane przychody w roku 2024 o kwotę 50 000,00zł, równocześnie zwiększając przychody w roku 2025, w tej w/w wartości.
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

Strona 4

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 27 listopada 2024 r.

2)Zmniejszenie przychodów o kwotę 50 000,00 zł, wynikających z planowanej pożyczki z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania. Całkowita kwota pożyczki nie uległa zmianie i zgodnie z umową wynosi 1 000 000,00 zł, lecz przekazanie 5% w/w kwoty nastąpi w roku 2025.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się plan wydatków w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, pn.:

1)Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie.

2)Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie.

3)Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

4)Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupeckiej w Nowej Rudzie.

5)Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

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 27 listopada 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Id: B444F570-AE39-498D-A916-5200C372D779. Podpisany