

UCHWAŁA NR 94/XII/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 26 lutego 2025 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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 88/X/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2024r. 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 2025–2028 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 94/XII/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	96 995 988,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 789,34	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	89 642 063,68	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	
Wykonanie 2023	109 893 664,51	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	
Plan 3 kw. 2024	147 443 964,94	117 745 195,17	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	15 724 544,28	50 407 251,89	19 277 367,36	29 698 769,77	2 260 000,00	27 333 769,77	
Wykonanie 2024	138 261 886,17	112 719 513,45	23 632 183,00	1 590 589,00	28 816 356,00	17 375 347,19	41 305 038,26	14 825 108,55	25 542 372,72	2 084 755,54	23 457 617,18	
2025	170 479 914,48	116 498 968,46	60 791 374,44	799 047,65	0,00	15 586 597,37	39 321 949,00	15 024 000,00	53 980 946,02	4 050 671,27	49 880 274,75	
2026	158 824 504,40	123 868 180,61	63 162 238,00	830 211,00	0,00	15 720 226,61	44 155 505,00	15 609 936,00	34 956 323,79	4 000 000,00	30 904 373,79	
2027	134 738 193,87	126 695 892,27	65 372 916,00	859 268,00	0,00	14 878 260,27	45 585 448,00	16 156 284,00	8 042 301,60	4 000 000,00	3 988 533,60	
2028	134 315 384,25	130 038 895,21	67 464 849,00	886 765,00	0,00	14 848 699,21	46 838 582,00	16 673 285,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04	
2029	135 862 107,00	131 804 842,00	69 623 724,00	915 141,00	0,00	15 230 961,00	46 035 016,00	17 206 830,00	4 057 265,00	4 000 000,00	0,00	
2030	138 657 108,00	134 598 182,00	71 642 812,00	941 680,00	0,00	15 672 659,00	46 341 031,00	17 705 828,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00	
2031	141 888 878,00	137 828 538,00	73 362 239,00	964 280,00	0,00	16 048 803,00	47 453 216,00	18 130 768,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00	

2032	144 784 544,00	140 722 937,00	74 902 846,00	984 530,00	0,00	16 385 828,00	48 449 733,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	147 600 235,00	143 537 396,00	76 400 903,00	1 004 221,00	0,00	16 713 545,00	49 418 727,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	150 472 239,00	146 408 143,00	77 928 921,00	1 024 305,00	0,00	17 047 816,00	50 407 101,00	19 259 379,00	4 064 095,00	4 000 000,00	0,00
2035	153 355 211,00	149 189 897,00	79 409 570,00	1 043 767,00	0,00	17 371 725,00	51 364 835,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	155 941 806,00	151 875 316,00	80 838 942,00	1 062 555,00	0,00	17 684 416,00	52 289 403,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	158 524 816,00	154 457 196,00	82 213 204,00	1 080 618,00	0,00	17 985 051,00	53 178 323,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	160 842 688,00	156 774 054,00	83 446 402,00	1 096 827,00	0,00	18 264 827,00	53 975 998,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	163 038 487,00	158 968 892,00	84 614 652,00	1 112 183,00	0,00	18 510 395,00	54 731 662,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	164 787 911,00	160 717 550,00	85 545 413,00	1 124 417,00	0,00	18 714 009,00	55 333 711,00	21 141 723,00	4 070 361,00	4 000 000,00	0,00
2041	166 395 790,00	162 324 725,00	86 400 867,00	1 135 661,00	0,00	18 901 149,00	55 887 048,00	21 353 140,00	4 071 065,00	4 000 000,00	0,00
2042	167 694 956,00	163 623 322,00	87 082 074,00	1 144 746,00	0,00	19 052 358,00	56 334 144,00	21 523 965,00	4 071 634,00	4 000 000,00	0,00
2043	168 677 126,00	164 605 061,00	87 614 626,00	1 151 614,00	0,00	19 166 672,00	56 672 149,00	21 653 109,00	4 072 065,00	4 000 001,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																		
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00				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	0,00	1 307 929,56	0,00				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	0,00	1 191 593,08	0,00				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	0,00	849 964,51	0,00				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	0,00	2 600 812,46	0,00				0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04	
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	0,00	3 938 850,70	0,00				0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47	
Plan 3 kw. 2024	162 750 403,11	117 668 975,10	37 552 318,96	15 555,00	0,00	0,00	3 863 381,00	0,00				1 248 958,00	0,00	0,00	45 081 428,01	43 916 872,01	4 762 800,00	
Wykonanie 2024	143 432 943,68	114 885 968,13	36 290 289,63	0,00	0,00	0,00	3 746 344,78	0,00				0,00	0,00	0,00	28 566 975,55	0,00	615 831,48	
2025	183 433 781,28	116 113 903,09	33 106 775,49	59 218,00	0,00	0,00	5 040 134,83	0,00				1 285 900,00	0,00	0,00	67 319 878,19	67 319 878,19	3 530 000,00	
2026	155 944 751,38	114 814 495,92	34 033 765,20	62 218,00	0,00	0,00	4 641 798,23	0,00				1 657 596,00	0,00	0,00	41 130 255,46	41 130 255,46	0,00	
2027	132 038 193,87	115 743 961,51	34 816 541,80	62 218,00	0,00	0,00	4 691 754,09	0,00				1 452 128,00	0,00	0,00	16 294 232,36	16 294 232,36	0,00	
2028	131 115 384,25	117 650 851,09	35 582 505,72	62 218,00	0,00	0,00	4 411 295,77	0,00				1 254 960,00	0,00	0,00	13 464 533,16	13 464 533,16	0,00	
2029	132 362 107,00	122 118 930,72	36 365 320,85	62 218,00	0,00	0,00	4 140 695,40	0,00				1 161 952,00	0,00	0,00	10 243 176,28	10 243 176,28	0,00	
2030	134 807 108,00	125 320 869,29	37 128 992,59	62 218,00	0,00	0,00	3 845 397,60	0,00				1 083 772,00	0,00	0,00	9 486 238,71	9 486 238,71	0,00	
2031	137 588 878,00	127 571 635,22	37 908 701,43	62 218,00	0,00	0,00	3 546 485,20	0,00				963 630,00	0,00	0,00	10 017 242,78	0,00	0,00	
2032	140 384 544,00	129 944 821,63	38 742 692,86	62 218,00	0,00	0,00	3 192 487,10	0,00				898 400,00	0,00	0,00	10 439 722,37	0,00	0,00	
2033	143 150 235,00	132 364 093,09	39 595 032,10	62 218,00	0,00	0,00	2 824 576,00	0,00				692 615,00	0,00	0,00	10 786 141,91	0,00	0,00	
2034	146 372 239,00	134 852 033,07	40 466 122,81	62 218,00	0,00	0,00	2 464 015,40	0,00				611 980,00	0,00	0,00	11 520 205,93	0,00	0,00	
2035	149 055 211,00	137 419 596,05	41 356 377,51	62 218,00	0,00	0,00	2 120 410,80	0,00				561 965,00	0,00	0,00	11 635 614,95	0,00	0,00	
2036	151 541 806,00	140 028 445,73	42 266 217,82	0,00	0,00	0,00	1 816 265,20	0,00				514 080,00	0,00	0,00	11 513 360,27	0,00	0,00	

2037	154 024 816,00	142 778 102,09	43 196 074,61	0,00	0,00	1 525 253,60	0,00	395 200,00	0,00	11 246 713,91	0,00	0,00
2038	156 142 688,00	145 597 244,15	44 146 388,25	0,00	0,00	1 236 833,00	0,00	376 960,00	0,00	10 545 443,85	0,00	0,00
2039	158 818 487,00	148 508 233,60	45 117 608,79	0,00	0,00	971 893,40	0,00	358 720,00	0,00	10 310 253,40	0,00	0,00
2040	160 787 911,00	151 502 895,47	46 110 196,18	0,00	0,00	720 755,80	0,00	340 480,00	0,00	9 285 015,53	0,00	0,00
2041	162 395 790,00	154 610 066,75	47 124 620,50	0,00	0,00	510 720,00	0,00	161 120,00	0,00	7 785 723,25	0,00	0,00
2042	163 694 956,00	158 274 070,42	48 302 736,01	0,00	0,00	322 240,00	0,00	0,00	0,00	5 420 885,58	0,00	0,00
2043	168 277 126,00	162 062 626,18	49 510 304,41	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	6 224 499,82	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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 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		
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		
Plan 3 kw. 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	0,00		
Wykonanie 2024	-5 171 057,51	0,00	15 913 790,00	14 950 000,00	4 293 740,51	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00		
2025	-12 953 866,80	0,00	17 055 936,48	12 950 000,00	8 847 930,32	4 105 936,48	4 105 936,48	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	0,00
2038	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2042	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00
Wykonanie 2024	86 473,00	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	4 102 069,68	4 102 069,68	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	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	7.1	7.2				
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	Kwota długu x	6.1				
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi x	
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 249 331,09	0,00	76 220,07	1 063 537,07		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 229 615,84	1 030 284,75	-2 146 454,68	-1 182 664,68		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 990 079,69	0,00	385 065,37	4 491 001,85		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 110 326,67	0,00	9 053 684,69	9 053 684,69		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 220 000,00	0,00	10 951 930,76	10 951 930,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 020 000,00	0,00	12 388 044,12	12 388 044,12		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 520 000,00	0,00	9 685 911,28	9 685 911,28		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 670 000,00	0,00	9 277 312,71	9 277 312,71		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 370 000,00	0,00	10 256 902,78	10 256 902,78		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 970 000,00	0,00	10 778 115,37	10 778 115,37		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 520 000,00	0,00	11 173 302,91	11 173 302,91		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 420 000,00	0,00	11 556 109,93	11 556 109,93		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 220 000,00	0,00	11 770 300,95	11 770 300,95		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 820 000,00	0,00	11 846 870,27	11 846 870,27		

2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 320 000,00	0,00	11 679 093,91	11 679 093,91
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	11 176 809,85	11 176 809,85
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	10 460 658,40	10 460 658,40
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 214 654,53	9 214 654,53
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	7 714 658,25	7 714 658,25
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 349 251,58	5 349 251,58
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 434,82	2 552 434,82

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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 2018	0,00%	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,86%	x	x	x	x
2025	6,10%	5,84%	8,24%	7,83%	TAK	TAK
2026	3,11%	12,86%	7,47%	7,06%	TAK	TAK
2027	3,08%	13,87%	7,79%	7,38%	TAK	TAK
2028	4,65%	14,52%	8,43%	8,02%	TAK	TAK
2029	5,13%	11,86%	8,91%	8,50%	TAK	TAK
2030	5,19%	11,03%	10,04%	9,63%	TAK	TAK
2031	5,29%	11,33%	10,96%	10,55%	TAK	TAK
2032	2,30%	11,24%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2033	4,45%	11,04%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	4,26%	10,84%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2035	4,04%	10,54%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2036	4,00%	10,18%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2037	4,13%	9,68%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2038	4,01%	8,96%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2039	3,44%	8,14%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2040	0,27%	7,00%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2041	0,24%	5,74%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2042	2,99%	3,92%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2043	0,38%	1,86%	7,66%	7,66%	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:	
	Dochody 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 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 755 678,98	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 287 810,62	2 287 810,62	2 265 816,78	27 786 859,50	27 786 859,50	27 647 753,34	2 754 103,34	2 754 103,34	2 305 190,19	
2026	1 902 787,61	1 902 787,61	1 902 787,61	29 461 483,79	29 461 483,79	29 461 483,79	2 118 740,26	2 118 740,26	2 118 740,26	
2027	577 211,27	577 211,27	577 211,27	3 988 533,60	3 988 533,60	3 988 533,60	438 539,99	438 539,99	438 539,99	
2028	90 016,21	90 016,21	90 016,21	221 000,04	221 000,04	221 000,04	21 155,00	21 155,00	21 155,00	
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	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
2042	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
2043	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 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			
	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 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				
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				
Plan 3 kw. 2024	7 028 278,79	7 028 278,79	4 434 991,32	17 415 818,03	1 969 401,10	15 446 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	38 265 780,89	38 265 780,89	30 214 551,34	21 416 066,30	2 295 329,23	19 120 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	34 002 675,53	34 002 675,53	34 002 675,53	38 549 099,22	3 013 533,69	35 535 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	705 845,00	705 845,00	705 845,00	1 855 112,81	1 124 267,81	730 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	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	0,00				
2030	0,00	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	0,00				
2032	0,00	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	0,00				
2034	0,00	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	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	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
2042	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
2043	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/XII/25

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 88/X/24

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 lutego 2025r.

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2024r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od		do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3), Z TEGO:					61 841 434,33	21 416 066,30	38 549 099,22	1 855 112,81	21 156,00	61 841 434,33
1.a.	- wydatki bieżące					6 454 286,73	2 295 329,23	3 013 533,69	1 124 267,81	21 156,00	6 454 286,73
1.b.	- wydatki majątkowe					55 387 147,60	19 120 737,07	35 535 565,53	730 845,00	0,00	55 387 147,60
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.					56 589 879,80	19 302 923,02	36 121 415,79	1 144 384,99	21 156,00	56 589 879,80
1.1.1.	- wydatki bieżące					3 875 971,20	1 297 534,95	2 118 740,26	438 539,99	21 156,00	3 875 971,20
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026		122 120,00	61 060,00	61 060,00			122 120,00
	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026		403 971,16	205 348,30	198 622,86			403 971,16
	3 Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2028		112 520,25		61 980,63	29 383,62	21 156,00	112 520,25
	4 Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2025	2027		1 418 154,46	283 629,69	725 368,40	409 156,37		1 418 154,46
	5 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	UM	2024	2026		678 851,38	339 425,69	339 425,69			678 851,38
	6 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026		423 760,72	176 246,60	247 514,12			423 760,72
	7 Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2024	2027		716 593,23	231 824,67	484 768,56			716 593,23
1.1.2.	- wydatki majątkowe					52 713 908,60	18 005 388,07	34 002 675,53	705 845,00	0,00	52 713 908,60
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026		488 480,00	58 480,00	430 000,00			488 480,00
	2 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	UM	2024	2026		10 247 751,59	5 229 371,92	5 018 379,67			10 247 751,59
	3 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2026		5 155 460,00	1 000 000,00	4 155 460,00			5 155 460,00
	4 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2024	2026		3 532 120,29	2 000 000,00	1 532 120,29			3 532 120,29
	5 Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2026		1 567 405,97		1 567 405,97			1 567 405,97
	6 Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa	UM	2024	2026		0,00		0,00			0,00
	7 Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2024	2026		11 950 034,71	471 637,13	11 478 397,58			11 950 034,71
	8 Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2027		1 356 005,00		650 160,00	705 845,00		1 356 005,00

9	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2027	7 042 847,94	3 645 173,97	3 397 673,97			7 042 847,94
10	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2024	2026	11 373 803,10	5 600 725,05	5 773 078,05			11 373 803,10
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
	- 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)				5 251 554,53	2 113 143,28	2 427 683,43	710 727,82	0,00	5 251 554,53
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 578 315,53	997 794,28	894 793,43	685 727,82	0,00	2 578 315,53
1	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2027	153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22		153 791,53
2	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2021	2025	40 254,40	21 254,40	19 000,00			40 254,40
3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2021	2025	2 384 269,60	850 000,00	850 000,00	684 269,60		2 384 269,60
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 673 239,00	1 115 349,00	1 532 890,00	25 000,00	0,00	2 673 239,00
1	Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2023	2027	148 422,00	33 422,00	90 000,00	25 000,00		148 422,00
2	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024)	UM	2023	2026	2 524 817,00	1 081 927,00	1 442 890,00			2 524 817,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 94/XII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
26 lutego 2025r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 88/X/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2024r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 94/XII/25 z dnia 26 lutego 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	30 000,00
1.1.4	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie - RFRD	1 556 908,00
1.1.4	Dotacja w ramach Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na Noworudzkie Dni Seniora	12 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	776,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	18 858,00
1.1.4	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	54 951,05
1.1.4	Środki z WFOŚiGW na zakup wyposażenia związanego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	15 000,00
1.1.4	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	304 027,63
1.1.4	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	140 997,28
1.1.4	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	197 050,96
1.1.4	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	259 443,70
1.1.4	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	421 161,82
1.1.4	Dotacja z DUW na wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	1 003 818,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	158 880,75
1.1.4	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 296,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 547,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tys.)	2 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	8 000,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	4 194 716,19
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	288 496,00
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 700,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	42 230,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	402 426,00
1.2	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	218 940,00
1.2.2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	-1 500 000,00
1.2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	19 335,60
1.2.2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"	1 500 000,00
1.2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	365 031,97
1.2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-2 484 334,12
1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-7 113 952,48

1.2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	-5 593 809,43
1.2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	-259 443,70
1.2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	-421 161,82
1.2.2	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	-2 617 500,00
1.2.2	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	64 960,00
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	10 785 722,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-7 255 151,98
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-2 439 069,79
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	450 653,27
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	26 410,00
2.1	Doposażenie grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej LIFE w sprzęt ratowniczy (budżet obywatelski 2025)	-30 000,00
2.1	Sportowa szóstka (budżet obywatelski 2025)	0,00
2.1	Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj - wybuduj (powódź wrzesień 2024)	8 480,00
2.1	Remont mostu ul. Stara Droga 55 (powódź wrzesień 2024)	179 574,00
2.1	Remont mostu ul. Cicha 1 (powódź wrzesień 2024)	193 043,00
2.1	Remont mostu ul. Czarna 3 (powódź wrzesień 2024)	111 910,00
2.1	Remont mostu ul. Cicha 64 a (powódź wrzesień 2024)	96 640,00
2.1	Remont mostu ul. Srebrna 20 (powódź wrzesień 2024)	52 464,00
2.1	Remont mostu ul. Młyńska 2 (powódź wrzesień 2024)	104 928,00
2.1	Remont mostu ul. Młyńskie Wzgórza (pod obwodnicą) (powódź wrzesień 2024)	52 464,00
2.1	Remont mostu ul. Szkolna 3 (powódź wrzesień 2024)	79 755,00
2.1	Remont mostu ul. Połoniny 1 (powódź wrzesień 2024)	62 632,00
2.1	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie - RFRD	1 556 908,00
2.1	Dotacja w ramach Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na Noworudzkie Dni Seniora	15 000,00
2.1	Remont mostu ul. Dworska 20 (powódź wrzesień 2024)	70 408,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	223 100,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	776,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	4 000,00
2.1	Program ochrony środowiska dla miasta Nowa Ruda na lata 2026-2029	35 000,00
2.1	Uproszczony plan urządzenia lasu komunalnego dla Miasta Nowa Ruda	35 000,00
2.1	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	305 227,87
2.1	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	339 425,69
2.1	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	176 246,60
2.1	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	231 824,67
2.1	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	495 484,49
2.1	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	54 951,05
2.1	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-253 000,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 872,16

2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 320,06
2.1	Środki z WFOŚiGW na zakup wyposażenia związanego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	15 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	4 000,00
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-9 220,38
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-235 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	0,00
2.1	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 296,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 547,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tys.)	2 000,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	8 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	-8 480,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	4 470 640,48
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	22 000,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	3 590,00
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	29 900,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	14 665,78
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-4 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-4 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	0,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	0,00
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych inst. opieki nad dziećmi do lat 3	158 880,75
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	0,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	0,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	0,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	221 036,53
2.1.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-3 000,00
2.1.2 (Σ)	RAZEM - Gwarancje i poręczenia	-3 000,00
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-82 225,17
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	-82 225,17
2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	19 335,60
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	35 000,00
2.2	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	2 312,73
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap	-365 000,00
2.2	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji	-33 800,40
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych	-9 840,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)	763 883,00
2.2	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)	967 055,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)	937 339,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)	1 571 379,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)	1 023 799,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)	3 306 706,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)	1 368 634,00
2.2	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025	191 880,00

2.2	Modernizacja, adaptacja użytkowa mieszkań w zasobach komunalnych w roku 2025	27 060,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024)	1 081 927,00
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	781 435,41
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-2 880 196,24
2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-8 943 395,62
2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	-6 567 978,16
2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	-305 227,87
2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	-490 384,49
2.2	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	1 600,00
2.2	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	-2 978 362,87
2.2	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	76 500,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-10 388 339,91
2.2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	-1 500 000,00
2.2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"	1 500 000,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-5 781 888,07
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	-3 400 000,00
4.1	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	-3 400 000,00
5 (Σ)	RAZEM – Rozchody budżetu	-57 181,72
5.1	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2019 programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	-57 181,72

2. Zmieniono pozycje 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 1: Planowane dochody bieżące z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	48 848,00		
Kultura bez granic	164 278,64	158 898,29	
Pogranicze pełne uśmiechu	110 203,00		
Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	43 464,40		
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	65 647,50		
Zabierzmy dzieci na boisko	41 001,46		
Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	580 717,26	326 903,76	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	273 624,86	30 402,76	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	178 210,17	19 801,13	
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	370 847,95	41 205,33	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	25 944,37		
Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji			90 016,21
Razem	1 902 787,61	577 211,27	90 016,21

3. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 2: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków krajowych projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	344 000,00		
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	3797376,26	669 929,37	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	3 513 382,20	141 617,80	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 422 057,65	269 117,52	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	154 824,81		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	253 717,93		
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	5 456 993,68	490 711,62	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	243 966,92		
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	773 776,66		
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	1 072 484,20		
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	1 227 354,07	104 941,00	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa	791 469,00	87 941,00	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	9 125 224,15	1 645 327,58	
Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji	284 856,26	578 947,71	221 000,04
Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódz wrzesień 2024)	1 442 890,00		
Razem	30 904 373,79	3 988 533,60	221 000,04

4. Zmieniono pozycje 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok wyłączeń (art. 243 ust. 3 – wyprzedzające finansowanie) oraz 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok wyłączeń (art. 243 ust. 3a - udział własny).

Tabela 3: Zestawienie wyłączeń w zakresie spłat obligacji oraz prognozowanych odsetek od tych obligacji.

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2025	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	650 000
2025	Nasz region rowerowy II; Kultura bez granic	1 050 000
2026	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	2 000 000
2026	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumowska	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. os. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, os. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	1 500 000
2027	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2027	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumowska	500 000
2028	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. os. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, os. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2028	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2029	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	300 000
2029	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2030	16 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2024	400 000
2030	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	200 000
2030	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2031	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Ograniczenie niskiej emisji w Gm. Miej. Nowa Ruda poprzez przebud. drogi wraz z bud. parkingu i moderniz. oś. na energooszcz. przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	500 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	2 000 000
2032	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	500 000
2034	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2035	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2036	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	340 000
2040	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	4 000 000
2041	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	4 000 000
	Razem	23 440 000

5. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2025. 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 2024r.

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 2025 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2025 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 26 lutego 2025r.

2) zmniejszenia przychodów w roku 2025 na łączną kwotę 3 400 000,00 zł w zakresie z planowanej emisją obligacji komunalnych, które miały finansować wydatki majątkowe.

3) zmniejszeniem zakładanych rozchodów w roku 2043 w rezultacie zmniejszenia przychodów.

4) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3 342 818,28 zł z kwoty 16 296 685,08 zł do kwoty 12 953 866,80 zł w związku ze zmniejszeniem przychodów.

5) zmniejszenie rozchodów w roku 2025 na kwotę 57 181,72 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW.

6) Zaktualizowanie kolumny wykonanie za rok 2024 do wykonania wykazanego w sprawozdaniach za rok 2024.

7) Zmiana wartości wynikających z w/w przyczyn w pozycji:

a) 2.1.3 wydatki na obsługę długu,

b) 2.1.3.2 odsetki wyłączone z limitu spłaty zobowiązań (art. 243) z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

c) 5 Rozchody budżetu,

d) 6 Kwota długu,

e) 5.1.1.2 Kwota przypadających na dany rok wyłączeń (art. 243 ust. 3a - udział własny).

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

1) Razem przeciwko zmianom klimatu

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

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

4) Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa

5) Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski

6) Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

7) Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie

8) Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024).

3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2025 według stanu na dzień 26 lutego 2025r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Dehan