

UCHWAŁA NR 102/XIII/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 26 marca 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. 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, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 102/XIII/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Lp	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	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	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	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	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	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	109 893 654,51	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	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	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	172 546 281,40	60 791 374,44	799 047,65	0,00	16 185 498,19	39 504 239,00	15 024 000,00	55 266 122,12	4 050 671,27	51 165 450,85			
2026	156 122 780,20	63 162 238,00	830 211,00	0,00	16 342 484,61	44 344 905,00	15 609 936,00	31 442 941,59	4 000 000,00	27 390 991,59			
2027	135 436 642,07	65 372 916,00	859 268,00	0,00	15 522 297,27	45 781 477,00	16 156 284,00	7 900 683,80	4 000 000,00	3 846 915,80			
2028	135 182 332,25	67 464 849,00	886 765,00	0,00	15 513 345,21	47 040 884,00	16 673 285,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04			
2029	136 756 796,00	69 623 724,00	915 141,00	0,00	15 916 876,00	46 243 792,00	17 206 830,00	4 057 265,00	4 000 000,00	0,00			
2030	139 577 745,00	71 642 812,00	941 680,00	0,00	16 378 465,00	46 555 862,00	17 705 828,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00			
2031	142 831 610,00	73 362 239,00	964 280,00	0,00	16 771 548,00	47 673 203,00	18 130 768,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00			

2032	145 747 074,00	141 685 467,00	74 907 846,00	984 530,00	0,00	17 123 751,00	48 674 340,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	148 582 015,00	144 519 176,00	76 400 903,00	1 004 221,00	0,00	17 466 226,00	49 647 826,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	151 473 655,00	147 409 559,00	77 928 921,00	1 024 305,00	0,00	17 815 551,00	50 640 782,00	19 259 379,00	4 064 096,00	4 000 000,00	0,00
2035	154 275 653,00	150 210 339,00	79 409 570,00	1 043 767,00	0,00	18 154 046,00	51 602 956,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	156 980 616,00	152 914 126,00	80 838 942,00	1 062 555,00	0,00	18 480 819,00	52 531 810,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	159 581 286,00	155 513 666,00	82 213 204,00	1 080 618,00	0,00	18 794 993,00	53 424 851,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	161 915 005,00	157 846 371,00	83 446 402,00	1 096 827,00	0,00	19 076 918,00	54 226 224,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	164 125 816,00	160 056 221,00	84 614 652,00	1 112 183,00	0,00	19 343 995,00	54 985 391,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	165 887 201,00	161 816 840,00	85 545 413,00	1 124 417,00	0,00	19 556 779,00	55 590 231,00	21 141 723,00	4 070 361,00	4 000 000,00	0,00
2041	167 506 073,00	163 435 008,00	86 400 867,00	1 135 661,00	0,00	19 752 347,00	56 146 133,00	21 353 140,00	4 071 065,00	4 000 000,00	0,00
2042	168 814 122,00	164 742 488,00	87 092 074,00	1 144 746,00	0,00	19 910 366,00	56 595 302,00	21 523 965,00	4 071 634,00	4 000 000,00	0,00
2043	169 803 007,00	165 730 942,00	87 614 626,00	1 151 614,00	0,00	20 029 828,00	56 934 874,00	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	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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, w	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wydatki bieżące ^x	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 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		
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 696,60	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		
Plan 3 kw. 2024	162 750 403,11	117 668 975,10	37 552 318,96	15 555,00	0,00	3 863 381,00	0,00	1 248 958,00	0,00	45 081 428,01	43 916 872,01	4 762 800,00		
Wykonanie 2024	143 432 943,68	114 865 968,13	36 290 289,63	0,00	0,00	3 746 344,78	0,00	0,00	0,00	28 566 975,55	0,00	615 831,48		
2025	188 161 759,34	116 918 952,36	33 712 779,98	59 218,00	0,00	5 040 020,40	0,00	1 285 900,00	0,00	71 242 806,98	71 242 806,98	3 556 000,00		
2026	156 148 249,50	115 662 325,64	34 656 737,82	62 218,00	0,00	4 686 446,15	0,00	1 657 596,00	0,00	40 485 923,86	40 485 923,86	0,00		
2027	132 677 072,27	116 610 264,42	35 453 842,79	62 218,00	0,00	4 736 402,01	0,00	1 452 128,00	0,00	16 066 807,85	16 066 807,85	0,00		
2028	131 674 718,45	118 533 798,20	36 233 827,33	62 218,00	0,00	4 454 511,49	0,00	1 254 960,00	0,00	13 140 920,25	13 140 920,25	0,00		
2029	132 949 184,20	123 017 750,85	37 030 971,53	62 218,00	0,00	4 181 310,06	0,00	1 161 952,00	0,00	9 931 433,35	9 931 433,35	0,00		
2030	135 420 131,20	126 235 231,29	37 808 621,93	62 218,00	0,00	3 883 531,82	0,00	1 083 772,00	0,00	9 184 899,91	9 184 899,91	0,00		
2031	138 223 996,20	128 501 917,56	38 602 602,99	62 218,00	0,00	3 582 138,98	0,00	963 630,00	0,00	9 722 078,64	0,00	0,00		
2032	141 039 460,20	130 892 398,80	39 451 860,26	62 218,00	0,00	3 225 753,88	0,00	898 400,00	0,00	10 147 061,40	0,00	0,00		
2033	143 824 401,20	133 329 211,22	40 319 801,19	62 218,00	0,00	2 855 268,90	0,00	692 615,00	0,00	10 495 189,98	0,00	0,00		
2034	147 066 041,20	135 835 228,12	41 206 836,82	62 218,00	0,00	2 492 227,86	0,00	611 980,00	0,00	11 230 813,08	0,00	0,00		
2035	149 768 039,20	138 421 320,29	42 113 387,23	62 218,00	0,00	2 146 142,82	0,00	561 965,00	0,00	11 346 718,91	0,00	0,00		
2036	152 273 002,20	141 049 227,62	43 039 881,75	0,00	0,00	1 839 593,04	0,00	514 080,00	0,00	11 223 774,58	0,00	0,00		

2037	154 773 672,20	143 818 281,50	43 986 759,15	0,00	0,00	0,00	1 546 024,74	0,00	395 200,00	0,00	10 955 390,70	0,00	0,00
2038	156 907 391,20	146 657 370,11	44 954 467,85	0,00	0,00	0,00	1 255 123,70	0,00	376 950,00	0,00	10 250 021,09	0,00	0,00
2039	159 598 202,20	149 588 799,49	45 943 466,14	0,00	0,00	0,00	987 703,66	0,00	358 720,00	0,00	10 009 402,71	0,00	0,00
2040	161 579 587,20	152 604 444,63	46 954 222,40	0,00	0,00	0,00	734 124,69	0,00	340 480,00	0,00	8 975 142,57	0,00	0,00
2041	163 198 459,20	155 733 036,36	47 987 215,29	0,00	0,00	0,00	521 569,38	0,00	161 120,00	0,00	7 465 422,84	0,00	0,00
2042	164 506 508,20	159 422 362,59	49 186 895,67	0,00	0,00	0,00	330 608,94	0,00	0,00	0,00	5 084 145,61	0,00	0,00
2043	169 095 393,20	163 226 935,99	50 416 568,06	0,00	0,00	0,00	157 888,50	0,00	0,00	0,00	5 868 457,21	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
							4.1	4.1.1		
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	-15 615 477,94	0,00	19 747 332,52	15 641 396,04	11 509 541,46	4 105 936,48	4 105 936,48	0,00	0,00	
2026	-25 469,30	0,00	2 964 792,12	2 964 792,12	25 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 759 569,80	2 759 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 507 613,80	3 507 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 807 613,80	3 807 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 157 613,80	4 157 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 607 613,80	4 607 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 707 613,80	4 707 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 757 613,80	4 757 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 407 613,80	4 407 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 507 613,80	4 507 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 707 613,80	4 707 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	4 807 613,80	4 807 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 007 613,80	5 007 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 527 613,80	4 527 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 307 613,80	4 307 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 307 613,80	4 307 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 307 613,80	4 307 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707 613,80	707 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp					4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00	
Wykonanie 2024	86 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 854,58	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 322,82	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 569,80	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 613,80	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 613,80	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 613,80	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 613,80	340 000,00	0,00	340 000,00	

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6	5,2	5.1.1.4			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2			
Wykonanie 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			
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	70 651 690,83	0,00	361 206,92	4 467 143,40			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 677 160,13	0,00	9 017 512,97	9 017 512,97			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 727 263,66	0,00	10 925 693,85	10 925 693,85			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 219 649,86	0,00	12 372 045,01	12 372 045,01			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 412 036,06	0,00	9 681 782,15	9 681 782,15			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 254 422,26	0,00	9 283 587,71	9 283 587,71			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 646 808,46	0,00	10 269 352,44	10 269 352,44			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 939 194,66	0,00	10 793 068,20	10 793 068,20			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 181 580,86	0,00	11 189 964,78	11 189 964,78			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 773 967,06	0,00	11 574 330,88	11 574 330,88			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 266 353,26	0,00	11 789 018,71	11 789 018,71			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 558 739,46	0,00	11 864 898,38	11 864 898,38			

2037	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 751 125,66	0,00	11 695 384,50	11 695 384,50
2038	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 743 511,86	0,00	11 189 000,89	11 189 000,89
2039	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 215 898,06	0,00	10 467 421,51	10 467 421,51
2040	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 284,26	0,00	9 212 395,37	9 212 395,37
2041	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 670,46	0,00	7 701 971,64	7 701 971,64
2042	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 056,66	0,00	5 320 125,41	5 320 125,41
2043	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	585 442,86	0,00	2 504 006,01	2 504 006,01

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 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	6,12%	5,83%	8,24%	7,83%	TAK	TAK
2026	3,20%	12,85%	7,47%	7,06%	TAK	TAK
2027	3,16%	13,86%	7,79%	7,38%	TAK	TAK
2028	4,95%	14,52%	8,43%	8,02%	TAK	TAK
2029	5,42%	11,87%	8,90%	8,49%	TAK	TAK
2030	5,47%	11,05%	10,04%	9,63%	TAK	TAK
2031	5,56%	11,35%	10,96%	10,55%	TAK	TAK
2032	2,57%	11,25%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2033	4,71%	11,05%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	4,51%	10,85%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2035	4,28%	10,55%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2036	4,23%	10,19%	11,14%	11,14%	TAK	TAK

2037	4,36%	9,69%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	4,24%	8,97%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2039	3,66%	8,14%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2040	0,49%	6,99%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2041	0,46%	5,72%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2042	3,20%	3,90%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2043	0,59%	1,83%	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 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	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
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	26 938 244,50	26 938 244,50	26 799 138,34	2 777 961,79	2 777 961,79	2 305 498,19	
2026	1 902 787,61	1 902 787,61	1 902 787,61	25 948 101,59	25 948 101,59	25 948 101,59	2 118 740,26	2 118 740,26	2 118 740,26	
2027	577 211,27	577 211,27	577 211,27	3 846 915,80	3 846 915,80	3 846 915,80	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	21 156,00	21 156,00	21 156,00	
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 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	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	37 363 522,54	37 363 522,54	29 365 628,34	23 214 040,34	2 295 329,23	20 918 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 847 215,53	29 847 215,53	29 847 215,53	37 358 431,34	3 013 533,69	34 344 897,65	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			splata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	285 878,83	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 102 069,68	1 030 284,75	1 030 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 181,72	0,00	0,00	0,00
2026	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr 102/XIII/25

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 88/X/24

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 26 marca 2025r.

Z DNIA 30 GRUDNIA 2024r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzial. 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:				63 379 405,83	23 214 040,34	37 358 431,34	1 855 112,81	21 156,00	62 448 740,49
1.a.	- wydatki bieżące				7 115 312,07	2 295 329,23	3 013 533,69	1 124 267,81	21 156,00	6 454 286,73
1.b.	- wydatki majątkowe				56 264 093,76	20 918 711,11	34 344 897,65	730 845,00	0,00	55 994 453,76
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.				52 237 960,16	18 302 923,02	31 965 955,79	1 144 384,99	21 156,00	51 434 419,80
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 409 871,56	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	785 016,39	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)! 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 Noworudsko – 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	493 210,22	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	799 998,86	231 824,67	484 768,56			716 593,23
1.1.2.	- wydatki majątkowe				47 828 088,60	17 005 388,07	29 847 215,53	705 845,00	0,00	47 558 448,60
	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 Noworudsko – Radkowskiego	UM	2024	2026	10 305 961,59	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 Noworudsko-Radkowskiego	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00			0,00
	4 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2024	2026	3 551 800,29	2 000 000,00	1 532 120,29			3 532 120,29
	5 Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2026	1 660 140,97		1 567 405,97			1 567 405,97
	6 Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuski/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	Dotyczy: rozdział Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2027	1 356 005,00		550 150,00	705 845,00		1 356 005,00

	9	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2027	7 074 335,94	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	11 441 330,10	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.										
		- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	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)										
1.3.1.	- wydatki bieżące					11 141 445,67	4 911 117,32	5 392 475,55	0,00	0,00	11 014 320,69
	1	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2027	2 705 440,51	997 794,28	894 793,43	0,00	0,00	2 578 315,53
						153 791,53	126 539,88	25 793,43			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	2 511 394,58	850 000,00	850 000,00			2 384 269,60
1.3.2.	- wydatki majątkowe					8 436 005,16	3 913 323,04	4 497 682,12	0,00	0,00	8 436 005,16
	1	Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2023	2027	255 000,00	140 000,00	90 000,00			255 000,00
	2	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podóz wrzesień 2024)	UM	2023	2026	2 524 817,00	1 081 927,00	1 442 890,00			2 524 817,00
	3	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	UM	2024	2025	5 656 188,16	2 691 396,04	2 964 792,12			5 656 188,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Błachan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 102/XIII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
26 marca 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 102/XIII/25 z dnia 26 marca 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 26 lutego 2025r. do 26 marca 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	775,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	21 828,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	367 603,60
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	32 517,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	46 500,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	103 012,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych	1 427,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	3 040,00
1.1.4	Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne	10 349,22
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych.	7 725,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	598 900,82
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	180 290,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	2 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	182 290,00
1.2.2	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	114 284,10
1.2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-850 000,00
1.2.2	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	1 385,00
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	2 019 507,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	1 285 176,10
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 066 366,92
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 114,43
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	775,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	300,29
2.1	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	1 400,00
2.1	Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	-1 400,00
2.1	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	23 858,45
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	3 054,36
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 439,20
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	32 517,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	6 423,26

2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych	1 427,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	3 040,00
2.1	Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne	10 349,22
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych.	7 725,00
2.1	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	103 012,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	199 159,21
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	181 290,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	17 034,15
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	367 603,60
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	40 076,74
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	606 004,49
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-114,43
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	-114,43
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych	-72 500,00
2.2	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)	14 760,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)	14 760,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)	14 760,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)	2 760,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (powódź wrzesień 2024)	-47 040,00
2.2	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	114 284,10
2.2	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).	2 019 507,00
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1	10 500,00
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2	20 000,00
2.2	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2	16 000,00
2.2	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	-23 858,45
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	-1 000 000,00
2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	120 215,10
2.2	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	1 385,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	3 896 928,79
2.2.1.1	Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP	26 000,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	4 727 978,06
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	2 691 396,04
4.1	Pożyczkę w BGK ze środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04
5 (Σ)	RAZEM – Rozchody budżetu	29 784,90
5.1	Pożyczkę w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	29 784,90

2. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez **zmniejszenie** wartości w zakresie zadania pn. Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego w latach:

1) 2026: 3 513 382,20 zł.

2) 2027: 141 617,80 zł.

3. 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.
4. Zwiększono wartość pozycji 2.1.3 Wydatki na obsługę długu w okresie **od 2025 do 2045** na łączną kwotę 489 571,30 zł. Prognoza spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK.
 5. Zwiększono wartość pozycji 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy na łączną kwotę 5 656 188,16 zł. w tym w roku:
 - 1) 2025 kwota 2 691 396,04 zł,
 - 2) 2026 kwota 2 964 792,12 zł.
 6. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zwiększono deficytu budżetu 2025 o kwotę 2 661 611,14 zł z kwoty 12 953 866,80 zł do kwoty 15 615 477,94 zł w związku ze zwiększeniem przychodów. Przyjęto, że na obecnym etapie w roku 2026 wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 25 469,30 zł.
 7. Zwiększono wartość pozycji 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w okresie **od 2025 do 2045** na łączną kwotę 5 656 188,16 zł.

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 marca 2025r.

2)Zwiększenia przychodów w związku z planowanym zaciąganiem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy na łączną kwotę 5 656 188,16 w roku:

a)2025 na kwotę 2 691 396,04 zł

b)2026 na kwotę 2 964 792,12 zł.

3)Zwiększenia rozchodów w roku 2025 na kwotę 29 784,90 w związku z częściową spłatą pożyczki z BGK.

4)Zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 2 661 611,14 zł z kwoty 12 953 866,80 zł do kwoty 15 615 477,94 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.

5)Zmiany wartości wynikających z w/w przyczyn w pozycji:

a)2.1.3 wydatki na obsługę długu,

b)3 Wynik budżetu,

c)4 Przychody budżetu,

d)5 Rozchody budżetu,

e)6 Kwota długu.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się plan wydatków dla przedsięwzięć, pn.: Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie. Równocześnie dokonano zmian w zakresie zaktualizowania wartości w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wykonania za poprzedni okres.

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 marca 2025r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

