

UCHWAŁA NR 115/XIV/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 kwietnia 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 115/XIV/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16	
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20	
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14	
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20	
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10	
Wykonanie 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64	
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	175 524 085,12	117 295 334,00	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	16 188 125,19	39 336 496,72	15 024 000,00	58 228 751,12	4 050 671,27	54 128 079,85	
2026	160 582 491,20	124 695 604,61	63 162 238,00	830 211,00	187 321,00	16 345 214,61	44 170 620,00	15 609 936,00	35 886 886,59	4 000 000,00	31 834 936,59	
2027	135 452 960,07	127 552 276,27	65 372 916,00	859 268,00	193 877,00	15 525 123,27	45 601 092,00	16 156 284,00	7 900 683,80	4 000 000,00	3 846 915,80	
2028	135 199 172,25	130 922 683,21	67 464 849,00	886 765,00	200 081,00	15 516 261,21	46 854 727,00	16 673 285,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04	
2029	136 774 177,00	132 716 912,00	69 623 724,00	915 141,00	206 484,00	15 919 885,00	46 051 678,00	17 206 830,00	4 057 265,00	4 000 000,00	0,00	
2030	139 595 629,00	135 536 703,00	71 642 812,00	941 680,00	212 472,00	16 381 562,00	46 358 177,00	17 705 828,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00	
2031	142 849 922,00	138 789 582,00	73 362 239,00	964 280,00	217 571,00	16 774 719,00	47 470 773,00	18 130 768,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00	

2032	145 765 770,00	141 704 163,00	74 902 846,00	984 530,00	222 140,00	17 126 988,00	48 467 659,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	148 601 086,00	144 538 247,00	76 400 903,00	1 004 221,00	226 583,00	17 469 528,00	49 437 012,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	151 493 108,00	147 429 012,00	77 928 921,00	1 024 305,00	231 115,00	17 818 919,00	50 425 752,00	19 259 379,00	4 064 095,00	4 000 000,00	0,00
2035	154 295 476,00	150 230 162,00	79 409 570,00	1 043 767,00	235 506,00	18 157 478,00	51 383 841,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	157 000 796,00	152 934 306,00	80 838 942,00	1 062 555,00	239 745,00	18 484 313,00	52 308 751,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	159 601 809,00	155 534 189,00	82 213 204,00	1 080 618,00	243 821,00	18 798 546,00	53 198 000,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	161 935 835,00	157 867 201,00	83 446 402,00	1 096 827,00	247 478,00	19 080 524,00	53 995 970,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	164 146 938,00	160 077 343,00	84 614 652,00	1 112 183,00	250 943,00	19 347 651,00	54 751 914,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	165 908 555,00	161 838 194,00	85 545 413,00	1 124 417,00	253 703,00	19 560 475,00	55 354 186,00	21 141 723,00	4 070 361,00	4 000 000,00	0,00
2041	167 527 640,00	163 455 575,00	86 400 867,00	1 135 661,00	256 240,00	19 756 080,00	55 907 727,00	21 353 140,00	4 071 065,00	4 000 000,00	0,00
2042	168 835 862,00	164 764 228,00	87 092 074,00	1 144 746,00	258 290,00	19 914 129,00	56 354 989,00	21 523 965,00	4 071 634,00	4 000 000,00	0,00
2043	169 824 878,00	165 752 813,00	87 614 626,00	1 151 614,00	259 840,00	20 033 614,00	56 693 119,00	21 653 109,00	4 072 065,00	4 000 001,00	0,00
2044	170 819 829,00	166 747 331,00	88 140 314,00	1 158 524,00	261 399,00	20 153 816,00	57 033 278,00	21 783 028,00	4 072 498,00	4 000 002,00	0,00
2045	172 487 588,00	168 414 562,00	88 757 296,00	1 166 634,00	263 229,00	20 294 893,00	57 932 510,00	21 935 509,00	4 073 006,00	4 000 003,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	3 938 850,70	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47	
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	192 606 236,37	117 032 892,08	33 728 936,85	29 218,00	0,00	4 618 158,16	0,00	1 285 900,00	0,00	75 573 344,29	75 573 344,29	3 556 000,00	
2026	160 607 960,50	116 243 970,06	34 673 347,08	62 218,00	0,00	4 686 446,15	0,00	1 657 596,00	0,00	44 363 990,44	44 363 990,44	0,00	
2027	132 693 390,27	117 205 286,66	35 470 834,06	62 218,00	0,00	4 736 402,01	0,00	1 452 128,00	0,00	15 488 103,61	15 488 103,61	0,00	
2028	131 691 558,45	119 141 910,93	36 251 192,41	62 218,00	0,00	4 454 511,49	0,00	1 254 960,00	0,00	12 549 647,52	12 549 647,52	0,00	
2029	132 966 563,20	123 639 242,06	37 048 718,64	62 218,00	0,00	4 181 310,06	0,00	1 161 952,00	0,00	9 327 321,14	9 327 321,14	0,00	
2030	135 438 015,20	126 869 773,81	37 826 741,73	62 218,00	0,00	3 883 531,82	0,00	1 083 772,00	0,00	8 568 241,39	8 568 241,39	0,00	
2031	138 242 308,20	129 149 785,48	38 621 103,31	62 218,00	0,00	3 582 138,98	0,00	963 630,00	0,00	9 092 522,72	0,00	0,00	
2032	141 058 156,20	131 554 519,79	39 470 767,58	62 218,00	0,00	3 225 753,88	0,00	898 400,00	0,00	9 503 636,41	0,00	0,00	
2033	143 843 472,20	134 005 898,86	40 339 124,47	62 218,00	0,00	2 855 268,90	0,00	692 615,00	0,00	9 837 573,34	0,00	0,00	
2034	147 085 494,20	136 526 802,89	41 226 585,21	62 218,00	0,00	2 492 227,86	0,00	611 980,00	0,00	10 558 691,31	0,00	0,00	
2035	149 787 862,20	139 128 109,70	42 133 570,08	62 218,00	0,00	2 146 142,82	0,00	561 965,00	0,00	10 659 752,50	0,00	0,00	
2036	152 293 182,20	141 771 566,40	43 060 508,62	0,00	0,00	1 839 583,04	0,00	514 080,00	0,00	10 521 615,80	0,00	0,00	

2037	154 794 195,20	144 556 511,74	44 007 839,81	0,00	0,00	0,00	1 546 024,74	0,00	395 200,00	0,00	10 237 683,46	0,00	0,00
2038	156 928 221,20	147 411 841,42	44 976 012,29	0,00	0,00	0,00	1 255 123,70	0,00	376 960,00	0,00	9 516 379,78	0,00	0,00
2039	159 619 324,20	150 359 869,18	45 965 484,56	0,00	0,00	0,00	987 703,66	0,00	358 720,00	0,00	9 259 455,02	0,00	0,00
2040	161 600 941,20	153 392 477,85	46 976 725,22	0,00	0,00	0,00	734 124,69	0,00	340 480,00	0,00	8 208 463,35	0,00	0,00
2041	163 220 026,20	156 538 406,30	48 010 213,17	0,00	0,00	0,00	521 589,38	0,00	161 120,00	0,00	6 681 619,90	0,00	0,00
2042	164 528 246,20	159 779 816,27	49 066 437,86	0,00	0,00	0,00	330 608,94	0,00	0,00	0,00	4 748 431,93	0,00	0,00
2043	169 117 264,20	163 114 978,38	50 145 899,49	0,00	0,00	0,00	157 888,50	0,00	0,00	0,00	6 002 285,82	0,00	0,00
2044	170 512 215,20	166 545 565,80	51 249 109,28	0,00	0,00	0,00	3 419,95	0,00	0,00	0,00	3 966 649,40	0,00	0,00
2045	172 209 736,94	168 407 000,68	52 376 589,68	0,00	0,00	0,00	927,62	0,00	0,00	0,00	3 802 738,26	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	
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	-17 082 151,25	0,00	21 214 005,83	15 641 396,04	11 509 541,46	5 572 609,79	5 572 609,79	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
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
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
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
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
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
2043	707 613,80	707 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	307 613,80	307 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	277 829,06	277 829,06	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:		w tym:			w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 131 854,58	4 131 854,58	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 322,82	2 939 322,82	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 569,80	2 759 569,80	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 613,80	3 507 613,80	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 613,80	3 807 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 613,80	4 157 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 613,80	4 607 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 613,80	4 707 613,80	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 613,80	4 757 613,80	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 613,80	4 407 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 613,80	4 507 613,80	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 613,80	4 707 613,80	340 000,00	0,00	340 000,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 613,80	4 807 613,80	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 613,80	5 007 613,80	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 613,80	4 527 613,80	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 613,80	4 307 613,80	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 613,80	4 307 613,80	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 613,80	4 307 613,80	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 613,80	707 613,80	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 613,80	307 613,80	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 829,06	277 829,06	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 a wydatkami bieżącymi x środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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									
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	5 087 886,93				
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	262 441,92	5 835 051,71				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 677 160,13	0,00	8 451 634,55	8 451 634,55				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 727 263,66	0,00	10 346 989,61	10 346 989,61				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 219 649,86	0,00	11 780 772,28	11 780 772,28				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 412 036,06	0,00	9 077 669,94	9 077 669,94				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 254 422,26	0,00	8 666 929,19	8 666 929,19				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 646 808,46	0,00	9 639 796,52	9 639 796,52				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 939 194,66	0,00	10 149 643,21	10 149 643,21				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 181 580,86	0,00	10 532 348,14	10 532 348,14				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 773 967,06	0,00	10 902 209,11	10 902 209,11				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 266 353,26	0,00	11 102 052,30	11 102 052,30				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 558 739,46	0,00	11 162 739,60	11 162 739,60				

2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 751 125,66	0,00	10 977 677,26	10 977 677,26
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 743 511,86	0,00	10 455 359,58	10 455 359,58
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 215 898,06	0,00	9 717 473,82	9 717 473,82
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 284,26	0,00	8 445 716,15	8 445 716,15
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 670,46	0,00	6 918 168,70	6 918 168,70
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 056,66	0,00	4 984 411,73	4 984 411,73
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	585 442,86	0,00	2 637 834,62	2 637 834,62
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	277 829,06	0,00	201 765,20	201 765,20
2045	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561,32	7 561,32

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 w kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 w kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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	5,70%		5,31%	8,24%		7,83%		TAK	TAK
2026	3,20%		12,32%	7,40%		6,99%		TAK	TAK
2027	3,16%		13,34%	7,64%		7,23%		TAK	TAK
2028	4,95%		14,01%	8,20%		7,79%		TAK	TAK
2029	5,42%		11,35%	8,61%		8,20%		TAK	TAK
2030	5,47%		10,53%	9,67%		9,26%		TAK	TAK
2031	5,56%		10,84%	10,51%		10,10%		TAK	TAK
2032	2,57%		10,74%	11,10%		11,10%		TAK	TAK
2033	4,71%		10,54%	11,88%		11,88%		TAK	TAK
2034	4,51%		10,33%	11,62%		11,62%		TAK	TAK
2035	4,28%		10,03%	11,19%		11,19%		TAK	TAK
2036	4,23%		9,67%	10,62%		10,62%		TAK	TAK

2037	4,36%	9,16%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2038	4,24%	8,44%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2039	3,66%	7,61%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2040	0,49%	6,45%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2041	0,46%	5,18%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2042	3,20%	3,67%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2043	0,59%	1,92%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2044	0,21%	0,14%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2045	0,19%	0,01%	4,77%	4,77%	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

Lp	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:	
	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 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 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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	1 332 230,84
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	1 491 812,95
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	1 224 339,41
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	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	1 016 481,40
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	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	1 755 678,98
Wykonanie 2024	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	2 305 498,19
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
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
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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 363 522,54	37 363 522,54	29 365 628,34	26 176 669,34	2 295 329,23	23 881 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 847 215,53	29 847 215,53	29 847 215,53	41 802 376,34	3 013 533,69	38 788 842,65	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
											dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

[illegible]

9) W pozycji należyć ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wszechności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolami „A” oraz „B” w tabeli 1, w której podano dane o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wyrażających planowane wydatki z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zanieść do wskaźnika 100% wyrażenia 100%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr 115/XIV/25

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 88/X/24

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 kwietnia 2025r.

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
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:				70 785 979,83	26 176 669,34	41 802 376,34	1 855 112,81	21 156,00	69 855 314,49
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				63 670 667,76	23 881 340,11	38 788 842,65	730 845,00	0,00	63 401 027,76
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 Trójstyk - 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 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	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 Noworudzko – 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 Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00			0,00
	4 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - 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 pogórnicznych 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 pogórnicznych 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
9	Ogółem wydatki - brzożna nałozna atrakcji	UM	2024	2027	1 355 000,00		650 150,00	705 845,00		1 355 005,00

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
	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.				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)				18 548 019,67	7 873 746,32	9 836 420,55	710 727,82	0,00	18 420 894,69
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 705 440,51	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	2 511 394,58	850 000,00	850 000,00	684 269,60		2 384 269,60
1.3.2.	- wydatki majątkowe				15 842 579,16	6 875 952,04	8 941 627,12	25 000,00	0,00	15 842 579,16
	1 Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2023	2027	255 000,00	140 000,00	90 000,00	25 000,00		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	2025	2026	5 656 188,16	2 691 396,04	2 964 792,12			5 656 188,16
	4 Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódz wrzesień 2024).	UM	2025	2026	7 406 574,00	2 962 629,00	4 443 945,00			7 406 574,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ



Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 115/XIV/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 kwietnia 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 115/XIV/25 z dnia 30 kwietnia 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 26 marca 2025r. do 30 kwietnia 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	35 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	330,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	19 716,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	-52 464,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	30,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	15,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	2 627,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	12 547,72
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	12 547,72
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	2 962 629,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	2 962 629,00
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 977 803,72
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	461 550,75
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	35 000,00
2.1	Remont mostu ul. Młyńskie Wzgórza (pod obwodnicą) (powódź wrzesień 2024)	-52 464,00
2.1	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania	1 316,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	98 765,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	330,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	1 054,44
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 758,78
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 299,92
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-10,80
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	15,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	30,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	549 645,09
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 554,01
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	14 602,86
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	16 156,87
2.1.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-30 000,00
2.1.2 (Σ)	RAZEM - Gwarancje i poręczenia	-30 000,00
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-421 862,24
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	-421 862,24
2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	562 094,45
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	805 813,86
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024).	2 962 629,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	4 330 537,31

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 30 kwietnia 2025r.

2)Zwiększenia przychodów w roku 2025 w związku ze środkami, jakie pozostały na rachunku bankowym z roku 2024, co wynika ze szczególnych zasad realizacji budżetu na łączną kwotę 1 466 673,31 w tym, kwota:

a)805 813,86 środki z otrzymanej 10-07-2024r. lecz nie wykorzystanej w całości, zaliczki na zad. pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie.

b)562 094,45 środki z otrzymanej 10-07-2024r. lecz nie wykorzystanej w całości, zaliczki na zad. pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie.

c)98 765,00 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3)Zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1 466 673,31 zł z kwoty 15 615 477,94 zł do kwoty 17 082 151,25 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się plan wydatków dla nowego przedsięwzięć, pn.: Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź 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 30 kwietnia 2025r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	4 444 477,03
4.2	Niewykorzystane w roku 2021 środ. poch. z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 367 908,31
4.2	Niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 765,00
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	1 466 673,31

2. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez **zwiększenie** wartości w zakresie zadania pn. Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024). w latach:
1) 2026: 4 443 945,00 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. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zwiększono deficytu budżetu 2025 o kwotę 1 466 673,31 zł z kwoty 15 615 477,94 zł do kwoty 17 082 151,25 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan