

UCHWAŁA NR 134/XVI/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 25 czerwca 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 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 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

2032	147 024 356,00	142 962 749,00	74 902 846,00	984 530,00	222 140,00	18 266 813,00	48 586 420,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	149 884 843,00	145 822 004,00	76 400 903,00	1 004 221,00	226 583,00	18 632 149,00	49 558 148,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	152 802 540,00	148 738 444,00	77 928 921,00	1 024 305,00	231 115,00	19 004 792,00	50 549 311,00	19 259 379,00	4 064 096,00	4 000 000,00	0,00
2035	155 629 788,00	151 564 474,00	79 409 570,00	1 043 767,00	235 506,00	19 385 883,00	51 509 748,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	158 359 125,00	154 292 635,00	80 838 942,00	1 062 555,00	239 745,00	19 714 489,00	52 436 924,00	19 978 553,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	160 983 230,00	156 915 610,00	82 213 204,00	1 080 618,00	243 821,00	20 049 615,00	53 328 352,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	163 337 977,00	159 269 343,00	83 446 402,00	1 096 827,00	247 478,00	20 350 359,00	54 128 277,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	165 568 710,00	161 499 115,00	84 614 652,00	1 112 183,00	250 943,00	20 635 264,00	54 886 073,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	167 345 967,00	163 275 606,00	85 545 413,00	1 124 417,00	253 703,00	20 862 252,00	55 489 821,00	21 141 723,00	4 070 361,00	4 000 000,00	0,00
2041	168 979 427,00	164 908 362,00	86 400 867,00	1 135 661,00	256 240,00	21 070 875,00	56 044 719,00	21 353 140,00	4 071 065,00	4 000 000,00	0,00
2042	170 299 263,00	166 227 629,00	87 092 074,00	1 144 746,00	258 290,00	21 239 442,00	56 493 077,00	21 523 965,00	4 071 634,00	4 000 000,00	0,00
2043	171 297 060,00	167 224 995,00	87 614 626,00	1 151 614,00	259 840,00	21 366 879,00	56 832 036,00	21 653 109,00	4 072 065,00	4 000 001,00	0,00
2044	172 300 844,00	168 228 346,00	88 140 314,00	1 158 524,00	261 399,00	21 495 080,00	57 173 029,00	21 783 028,00	4 072 498,00	4 000 002,00	0,00
2045	173 978 951,00	169 905 945,00	88 757 296,00	1 166 634,00	263 229,00	21 645 546,00	58 073 240,00	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 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.

2037	156 135 458,00	146 058 561,02	44 232 800,62	0,00	0,00	0,00	1 554 947,60	0,00	395 200,00	0,00	10 076 886,98	0,00	0,00
2038	158 290 205,00	148 945 741,91	45 205 922,23	0,00	0,00	0,00	1 263 049,00	0,00	376 960,00	0,00	9 344 463,09	0,00	0,00
2039	161 000 938,00	151 926 344,55	46 200 452,52	0,00	0,00	0,00	994 632,40	0,00	358 720,00	0,00	9 074 593,45	0,00	0,00
2040	162 998 195,00	154 992 282,62	47 216 862,48	0,00	0,00	0,00	740 072,80	0,00	340 480,00	0,00	8 005 912,38	0,00	0,00
2041	164 631 655,00	158 172 261,43	48 255 633,45	0,00	0,00	0,00	526 503,00	0,00	161 120,00	0,00	6 459 393,57	0,00	0,00
2042	165 951 491,00	161 448 510,12	49 317 257,39	0,00	0,00	0,00	334 545,00	0,00	0,00	0,00	4 502 980,88	0,00	0,00
2043	170 549 288,00	164 819 300,35	50 402 237,05	0,00	0,00	0,00	160 828,00	0,00	0,00	0,00	5 729 987,65	0,00	0,00
2044	171 953 072,00	168 286 326,74	51 511 086,27	0,00	0,00	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	3 666 745,26	0,00	0,00
2045	173 660 945,88	170 185 048,83	52 644 330,17	0,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	3 475 897,05	0,00	0,00

2037	4 847 772,00	4 847 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 047 772,00	5 047 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 567 772,00	4 567 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 347 772,00	4 347 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 347 772,00	4 347 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 347 772,00	4 347 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	747 772,00	747 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	347 772,00	347 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 005,12	318 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 772,00	4 847 772,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 772,00	5 047 772,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 772,00	4 567 772,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 772,00	4 347 772,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 772,00	4 347 772,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 772,00	4 347 772,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 772,00	747 772,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 772,00	347 772,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 005,12	318 005,12	0,00	0,00	0,00

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

2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 072 409,12	0,00	10 857 048,98	10 857 048,98
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 024 637,12	0,00	10 323 601,09	10 323 601,09
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 456 865,12	0,00	9 572 770,45	9 572 770,45
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 093,12	0,00	8 283 323,38	8 283 323,38
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 761 321,12	0,00	6 736 100,57	6 736 100,57
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 413 549,12	0,00	4 779 118,88	4 779 118,88
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	665 777,12	0,00	2 405 694,65	2 405 694,65
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	318 005,12	0,00	-57 980,74	-57 980,74
2045	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 103,83	-279 103,83

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

2037	4,39%	9,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2038	4,27%	8,34%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2039	3,69%	7,50%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	0,52%	6,34%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2041	0,50%	5,05%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2042	3,23%	3,53%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2043	0,62%	1,76%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2044	0,24%	-0,04%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2045	0,22%	-0,19%	4,64%	4,64%	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

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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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
11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026	3 438 355,33	1 144 164,23	2 294 191,10			3 438 355,33
12	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024	2026	2 496 301,09	804 390,33	1 691 910,76			2 496 301,09
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)				19 270 585,53	7 873 746,32	10 558 986,41	710 727,82	0,00	19 143 460,55
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				16 565 145,02	6 875 952,04	9 664 192,98	25 000,00	0,00	16 565 145,02
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	6 378 754,02	2 691 396,04	3 687 357,98			6 378 754,02
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 MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	212 972,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	58 400,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zaciągów celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (200 tys.)	50 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	4 393,50
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	788 804,85
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	90 406,21
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	7 106,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	21 825,29
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-676,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	29 003,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	147 664,50
2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	140 523,60
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	273 036,52
2.2	Rozbudowa infrastruktury system płatnego parkowania - ul. Kolejowa	65 000,00
2.2	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	1 024 587,32
2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	217 242,72
2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	-332 362,96
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	1 388 027,20
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	2 324 496,55
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	12 138,31
4.2	Niewykorzystane w roku 2023 środ. poch. z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	12 138,31

2. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zwiększono deficytu budżetu 2025 o kwotę 12 138,31 zł z kwoty 17 082 151,25 zł do kwoty 17 094 289,56 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan