

UCHWAŁA NR 138/XVII/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 17 lipca 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

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 138/XVII/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 17 lipca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
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	96 995 988,16	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	174 764 881,40	119 092 092,16	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	17 886 997,88	39 434 382,19	15 024 000,00	55 672 589,24	4 172 436,12	51 450 153,12		
2026	162 766 709,81	126 112 431,54	63 162 238,00	830 211,00	187 321,00	17 660 338,54	44 272 323,00	15 609 936,00	36 654 278,27	4 000 000,00	32 602 328,27		
2027	136 553 941,82	128 818 582,29	65 372 916,00	859 268,00	193 877,00	16 686 167,29	45 706 354,00	16 156 284,00	7 735 359,53	4 000 000,00	3 681 591,53		
2028	136 429 391,25	132 152 902,21	67 464 849,00	886 765,00	200 081,00	16 637 850,21	46 963 357,00	16 673 285,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04		
2029	138 043 764,00	133 986 499,00	69 623 724,00	915 141,00	206 484,00	17 077 365,00	46 163 785,00	17 206 830,00	4 057 265,00	4 000 000,00	0,00		
2030	140 902 034,00	136 843 108,00	71 642 812,00	941 680,00	212 472,00	17 572 609,00	46 473 535,00	17 705 829,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00		
2031	144 187 682,00	140 127 342,00	73 362 239,00	964 280,00	217 571,00	17 994 352,00	47 588 900,00	18 130 768,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00		

2032	147 131 623,00	143 070 016,00	74 902 846,00	984 530,00	222 140,00	18 372 233,00	48 588 267,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	149 994 255,00	145 931 417,00	76 400 903,00	1 004 221,00	226 583,00	18 739 678,00	49 560 032,00	18 881 744,00	4 062 639,00	4 000 000,00	0,00
2034	152 914 141,00	148 850 045,00	77 928 921,00	1 024 305,00	231 115,00	19 114 472,00	50 551 232,00	19 259 379,00	4 064 095,00	4 000 000,00	0,00
2035	155 743 509,00	151 678 195,00	79 409 570,00	1 043 767,00	235 506,00	19 477 647,00	51 511 705,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	158 474 893,00	154 408 403,00	80 838 942,00	1 062 555,00	239 745,00	19 828 245,00	52 438 916,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	161 100 966,00	157 033 346,00	82 213 204,00	1 080 618,00	243 821,00	20 165 325,00	53 330 378,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	163 457 479,00	159 388 845,00	83 446 402,00	1 096 827,00	247 478,00	20 467 805,00	54 130 333,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	165 689 885,00	161 620 290,00	84 614 652,00	1 112 183,00	250 943,00	20 754 354,00	54 888 159,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	167 791 853,00	163 721 353,00	85 714 642,00	1 126 641,00	254 205,00	21 024 161,00	55 601 704,00	21 183 546,00	4 070 500,00	4 000 000,00	0,00
2041	169 757 356,00	165 686 010,00	86 743 218,00	1 140 161,00	257 255,00	21 276 451,00	56 269 925,00	21 437 749,00	4 071 346,00	4 000 000,00	0,00
2042	171 414 929,00	167 342 870,00	87 610 650,00	1 151 563,00	259 828,00	21 489 216,00	56 831 613,00	21 652 126,00	4 072 059,00	4 000 000,00	0,00
2043	172 754 250,00	168 681 614,00	88 311 535,00	1 160 776,00	261 907,00	21 661 130,00	57 286 266,00	21 825 343,00	4 072 636,00	4 000 001,00	0,00
2044	174 273 039,00	170 199 748,00	89 106 339,00	1 171 223,00	264 264,00	21 856 080,00	57 801 842,00	22 021 771,00	4 073 291,00	4 000 002,00	0,00
2045	175 635 225,00	171 561 347,00	89 819 190,00	1 180 593,00	266 378,00	22 030 929,00	58 264 257,00	22 197 945,00	4 073 878,00	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: 1) 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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 zobowiązań zaciągniętych na lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	191 227 147,68	119 028 727,13	33 953 986,53	29 218,00	0,00	4 618 158,16	0,00	1 285 900,00	0,00	72 198 420,55	72 198 420,55	3 556 000,00	
2026	162 839 406,29	117 711 885,27	34 904 698,15	62 218,00	0,00	4 676 906,85	0,00	1 657 596,00	0,00	45 127 521,02	45 127 521,02	0,00	
2027	133 847 521,82	118 318 382,17	35 707 506,21	62 218,00	0,00	4 741 552,32	0,00	1 452 128,00	0,00	15 529 139,65	15 529 139,65	0,00	
2028	133 151 450,25	120 472 089,29	36 493 071,35	62 218,00	0,00	4 461 166,13	0,00	1 254 960,00	0,00	12 679 360,96	12 679 360,96	0,00	
2029	134 251 260,00	124 999 147,52	37 295 918,92	62 218,00	0,00	4 188 574,27	0,00	1 161 952,00	0,00	9 252 112,48	9 252 112,48	0,00	
2030	136 759 530,00	128 257 640,14	38 079 133,22	62 218,00	0,00	3 890 351,43	0,00	1 083 772,00	0,00	8 501 889,86	8 501 889,86	0,00	
2031	139 595 178,00	130 566 209,18	38 878 795,02	62 218,00	0,00	3 588 513,99	0,00	963 630,00	0,00	9 028 968,82	0,00	0,00	
2032	142 439 119,00	133 001 536,69	39 734 128,51	62 218,00	0,00	3 231 701,00	0,00	898 400,00	0,00	9 437 582,31	0,00	0,00	
2033	145 251 752,00	135 484 157,99	40 608 279,34	62 218,00	0,00	2 860 754,71	0,00	692 615,00	0,00	9 767 594,01	0,00	0,00	
2034	148 521 637,00	138 037 018,43	41 501 661,49	62 218,00	0,00	2 497 269,07	0,00	611 980,00	0,00	10 484 618,57	0,00	0,00	
2035	151 251 005,00	140 670 994,48	42 414 696,04	62 218,00	0,00	2 150 739,43	0,00	561 955,00	0,00	10 580 010,52	0,00	0,00	
2036	153 762 389,00	143 347 860,74	43 347 821,40	0,00	0,00	1 843 746,88	0,00	514 080,00	0,00	10 434 528,26	0,00	0,00	

2037	156 308 462,00	146 166 936,52	44 301 473,47	0,00	0,00	0,00	1 549 732,15	0,00	395 200,00	0,00	10 141 525,48	0,00	0,00
2038	158 464 975,00	149 057 169,39	45 276 105,89	0,00	0,00	0,00	1 258 386,51	0,00	376 960,00	0,00	9 407 805,61	0,00	0,00
2039	161 177 381,00	152 040 877,97	46 272 180,22	0,00	0,00	0,00	990 521,87	0,00	358 720,00	0,00	9 136 503,03	0,00	0,00
2040	163 499 349,00	155 109 969,19	47 290 168,18	0,00	0,00	0,00	736 505,26	0,00	340 480,00	0,00	8 389 379,81	0,00	0,00
2041	165 464 852,00	158 293 178,53	48 330 551,88	0,00	0,00	0,00	523 498,39	0,00	161 120,00	0,00	7 171 673,47	0,00	0,00
2042	167 122 425,00	161 572 706,45	49 393 824,02	0,00	0,00	0,00	332 093,35	0,00	0,00	0,00	5 549 718,55	0,00	0,00
2043	172 061 746,00	164 946 834,89	50 480 488,15	0,00	0,00	0,00	158 928,31	0,00	0,00	0,00	7 114 911,11	0,00	0,00
2044	173 980 535,00	167 922 894,05	51 439 617,42	0,00	0,00	0,00	4 017,25	0,00	0,00	0,00	6 057 640,95	0,00	0,00
2045	175 417 412,64	170 774 579,78	52 314 090,92	0,00	0,00	0,00	1 082,07	0,00	0,00	0,00	4 642 832,86	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				w tym:
Wykonanie 2018	963 407,13		0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92				4.3.1
Wykonanie 2019	-2 763 272,52		0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	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				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	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	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	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	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	877 317,00	0,00				0,00
2025	-16 462 466,28		0,00	20 567 745,96	14 982 997,86	10 877 718,18	5 584 748,10	5 584 748,10	5 584 748,10	0,00				0,00
2026	-72 696,48		0,00	2 958 869,50	2 958 869,50	72 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	2 706 420,00		2 706 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	3 277 941,00		3 277 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	3 792 504,00		3 792 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	4 142 504,00		4 142 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	4 592 504,00		4 592 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	4 692 504,00		4 692 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	4 742 504,00		4 742 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	4 392 504,00		4 392 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	4 492 504,00		4 492 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	4 692 504,00		4 692 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

2037	4 792 504,00	4 792 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 992 504,00	4 992 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 512 504,00	4 512 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 292 504,00	4 292 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 292 504,00	4 292 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 292 504,00	4 292 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	692 504,00	692 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 504,00	292 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 812,36	217 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5	4.5.1	5.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	5 615 594,72	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 773 649,08	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	3 213 645,08	3 323 645,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	110 000,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	0,00	0,00
Wykonanie 2024	86 473,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 105 279,68	4 105 279,68	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 886 173,02	2 886 173,02	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 706 420,00	2 706 420,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 277 941,00	3 277 941,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 792 504,00	3 792 504,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 142 504,00	4 142 504,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 592 504,00	4 592 504,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 692 504,00	4 692 504,00	0,00	3 900 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 742 504,00	4 742 504,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 392 504,00	4 392 504,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 492 504,00	4 492 504,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 692 504,00	4 692 504,00	0,00	340 000,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 504,00	4 792 504,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 504,00	4 992 504,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 504,00	4 512 504,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 504,00	4 292 504,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 504,00	4 292 504,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 504,00	4 292 504,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 504,00	692 504,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 504,00	292 504,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 812,36	217 812,36	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	5 097 886,93		
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	70 019 867,55	0,00	63 365,03	5 648 113,13		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 092 564,03	0,00	8 400 546,27	8 400 546,27		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 195 817,36	0,00	10 500 200,12	10 500 200,12		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 917 876,36	0,00	11 680 812,92	11 680 812,92		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 125 372,36	0,00	8 987 351,48	8 987 351,48		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 982 868,36	0,00	8 585 467,86	8 585 467,86		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 390 364,36	0,00	9 561 132,82	9 561 132,82		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 697 860,36	0,00	10 068 479,31	10 068 479,31		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 955 356,36	0,00	10 447 259,01	10 447 259,01		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 562 852,36	0,00	10 813 026,57	10 813 026,57		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 070 348,36	0,00	11 007 200,52	11 007 200,52		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 377 844,36	0,00	11 060 542,26	11 060 542,26		

2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 585 340,36	0,00	10 866 409,48	10 866 409,48
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 592 836,36	0,00	10 331 675,61	10 331 675,61
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 080 332,36	0,00	9 579 412,03	9 579 412,03
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 787 828,36	0,00	8 611 383,81	8 611 383,81
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 495 324,36	0,00	7 392 831,47	7 392 831,47
2042	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 202 820,36	0,00	5 770 163,55	5 770 163,55
2043	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	510 316,36	0,00	3 734 779,11	3 734 779,11
2044	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	217 812,36	0,00	2 276 853,95	2 276 853,95
2045	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 767,22	786 767,22

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 wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	5,67%	5,19%	8,24%	7,83%	TAK	TAK
2026	3,14%	12,21%	7,38%	6,97%	TAK	TAK
2027	3,12%	13,24%	7,61%	7,20%	TAK	TAK
2028	4,75%	13,91%	8,16%	7,75%	TAK	TAK
2029	5,41%	11,27%	8,55%	8,14%	TAK	TAK
2030	5,46%	10,46%	9,60%	9,19%	TAK	TAK
2031	5,55%	10,77%	10,43%	10,02%	TAK	TAK
2032	2,56%	10,67%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	4,70%	10,46%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	4,50%	10,26%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2035	4,27%	9,95%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2036	4,22%	9,59%	10,55%	10,55%	TAK	TAK

2037	4,35%	9,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2038	4,23%	8,34%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2039	3,65%	7,50%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	0,48%	6,55%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2041	0,45%	5,48%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2042	3,17%	4,18%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2043	0,58%	2,65%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2044	0,20%	1,54%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2045	0,15%	0,53%	5,18%	5,18%	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:		w tym:	
	Docho	Dola	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	gacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, lub zadania projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy 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	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	682 211,16	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	2 976 039,38	2 976 039,38	2 729 953,13	25 161 484,97	25 161 484,97	21 588 012,79	3 542 360,17	3 542 360,17	2 758 101,30	
2026	2 167 852,54	2 167 852,54	2 167 852,54	26 715 493,27	26 715 493,27	26 715 493,27	2 330 277,89	2 330 277,89	2 330 277,89	
2027	651 444,29	651 444,29	651 444,29	3 681 591,53	3 681 591,53	3 681 591,53	251 452,21	251 452,21	251 452,21	
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przelimitowanych z 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
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	34 519 407,12	34 519 407,12	24 061 228,36	29 572 182,82	3 037 899,22	26 534 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 630 050,00	32 630 050,00	32 630 050,00	45 519 314,30	3 225 071,32	42 294 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 845,00	705 845,00	705 845,00	1 668 025,03	937 180,03	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 138/XVII/25

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 17 lipca 2025r.

Załącznik NR 2 DO UCHWAŁY NR 88/X/24

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

Z DNIA 30 GRUDNIA 2024r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialz 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:					77 711 343,49	29 572 182,82	45 519 314,30	1 668 025,03	21 156,00	76 780 678,15
1.a.	- wydatki bieżące					7 882 321,91	3 037 889,22	3 225 071,32	937 180,03	21 156,00	7 221 296,57
1.b.	- wydatki majątkowe					69 829 021,58	26 534 293,60	42 294 242,98	730 845,00	0,00	69 559 381,58
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.					58 440 757,96	21 698 436,50	34 960 327,89	957 297,21	21 156,00	57 637 217,60
1.1.1.	- wydatki bieżące					5 176 881,40	2 040 094,94	2 330 277,89	251 452,21	21 156,00	4 642 981,04
1	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026		122 120,00	61 060,00	61 060,00			122 120,00
2	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026		785 016,39	205 348,30	198 622,86			403 971,16
3	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	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	525 459,09	670 626,78	222 068,59		1 418 154,46
5	5 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego	UM	2024	2026		678 851,39	339 425,70	339 425,69			678 851,39
6	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	7 Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Srodowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2024	2027		799 998,86	231 824,67	484 768,56			716 593,23
8	8 Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2027		106 311,85	82 083,44	24 228,41			106 311,85
9	9 Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	UM	2024	2027		42 460,50	36 860,50	5 600,00			42 460,50
10	10 Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024	2026		185 029,33	92 514,67	92 514,66			185 029,33
11	11 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026		237 119,56	160 939,48	76 180,08			237 119,56
12	12 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2024	2026		196 088,59	128 332,49	67 756,10			196 088,59
1.1.2.	- wydatki majątkowe					53 263 876,56	19 658 341,56	32 630 050,00	705 845,00	0,00	52 994 236,56
1	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026		488 480,00	58 480,00	430 000,00			488 480,00
2	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 Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2024	2026	2 740 425,87	1 418 270,87	1 302 475,00				2 720 745,87
5	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2026	1 464 865,39	1 047 921,81	324 208,58				1 372 130,39
6	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2024	2026	11 950 034,71	471 637,13	11 478 397,58				11 950 034,71
8	Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2027	1 356 005,00		650 160,00	705 845,00			1 356 005,00
9	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2027	7 074 335,94	3 645 173,97	3 397 673,97				7 042 847,94
10	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Srodowiskowy 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	3 436 597,80	983 224,75	2 453 373,05				3 436 597,80
12	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024	2026	3 005 840,16	1 203 536,06	1 802 304,10				3 005 840,16
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.- PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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 (powóz 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

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 138/XVII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
17 lipca 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 138/XVII/25 z dnia 17 lipca 2025r.

1. Zmieniono, wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 25 czerwca 2025r. do 17 lipca 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	255,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	21 828,00
1.1.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	55 439,94
1.1.4	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-20 366,63
1.1.4	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	3 771,26
1.1.4	Zagospodarowanie terenu pogórnich poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	31 317,23
1.1.4	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	20 366,63
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	48 883,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	1 800,00
1.1.4	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	4 393,50
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	8 000,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	176 087,93
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	1 500,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	1 500,00
1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	20 631,72
1.2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	290 951,73
1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	271 684,49
1.2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-290 951,73
1.2.2	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	-1 466 447,58
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-1 174 131,37
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-996 543,44
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-25 204,00
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	-1 097,00
2.1	Nowa Ruda - festiwal sztuki, noworudzki festiwal sztuki (budżet obywatelski 2025)	-11 102,20
2.1	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania	1 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	255,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	1 257,01
2.1	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	-96,00
2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	92 514,67
2.1	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-34 984,67

2.1	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	3 771,26
2.1	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	29 227,17
2.1	Dotacja na utrzymanie powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	380,00
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	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	20 631,72
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-380,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	48 883,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	1 743,70
2.1	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	8 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	4 393,50
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	1 500,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	145 586,72
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	24 300,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	1 097,00
2.1.1	Nowa Ruda - festiwal sztuki, noworudzki festiwal sztuki (budżet obywatelski 2025)	11 102,20
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	16 077,43
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	56,30
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	52 632,93
2.2	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)	-47 355,00
2.2	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)	-1 419 092,58
2.2	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	-658 398,18
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	317 525,63
2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	399 145,73
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-418 411,97
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-1 826 586,37
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-1 628 366,72
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	-658 398,18
4.1	Pożyczkę w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	-658 398,18
5 (Σ)	RAZEM – Rozchody budżetu	-26 574,90
5.1	Pożyczkę w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	-26 574,90

2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na rok 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.

3. Zwiększono wartość pozycji 2.1.3 Wydatki na obsługę długu w okresie **od 2025 do 2045** na łączną kwotę 551 164,65 zł. Prognoza spłat odsetek od pożyczki zaciągniętej w BGK.

4. Zmniejszono wartość pozycji 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy do kwoty 4 991 867,36 zł. w tym w roku:

1) 2025 kwota 2 032 997,86 zł,

- 2) 2026 kwota 2 958 869,50 zł.
5. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zmniejszono deficytu budżetu 2025 o kwotę 631 823,27 zł z kwoty 17 094 289,56 zł do kwoty 16 462 466,28 zł w związku ze zwiększeniem przychodów. Przyjęto, że na obecnym etapie w roku 2026 wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości 72 696,48 zł.
6. Zwiększono wartość pozycji 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w okresie **od 2025 do 2045** na łączną kwotę 4 991 867,36 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 17 lipca 2025r.

2) Zmniejszenie przychodów w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy, z kwoty 5 656 188,16 do kwoty 4 991 867,36 (różnica 664 320,80). W tym w roku:

a) 2025 kwota 2 032 997,86 zł

b) 2026 kwota 2 958 869,50 zł.

3) Zmniejszenie rozchodów w roku 2025 z kwoty 29 784,90 do kwoty 3 210,00 w związku z w/w spłatą pożyczki z BGK.

4) Zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 631 823,27 zł z kwoty 17 094 289,56 zł do kwoty 16 462 466,28 zł w związku ze zmniejszeniem 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,

6) 6 Kwota długu.

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

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

2) Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza.

3) Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16.

4) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

5) Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie.

6) Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców

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 17 lipca 2025r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan