

**UCHWAŁA NR 148/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 3 września 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

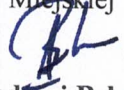
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 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 148/XIX/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 03 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										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		
Wykonania 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	176 241 922,87	120 003 858,59	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 696 164,31	39 536 982,19	15 024 000,00	56 238 064,28	4 244 580,12	51 943 484,16		
2026	164 560 785,10	127 052 724,35	63 162 238,00	830 211,00	187 321,00	18 494 030,35	44 378 924,00	15 609 936,00	37 508 060,75	4 000 000,00	33 456 110,75		
2027	137 493 583,82	129 758 224,29	65 372 916,00	859 268,00	193 877,00	17 515 477,29	45 816 686,00	16 156 284,00	7 735 359,53	4 000 000,00	3 681 591,53		
2028	137 399 101,25	133 122 612,21	67 464 849,00	886 765,00	200 081,00	17 493 698,21	47 077 219,00	16 673 285,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04		
2029	139 044 504,00	134 987 239,00	69 623 724,00	915 141,00	206 484,00	17 960 600,00	46 281 290,00	17 206 830,00	4 057 265,00	4 000 000,00	0,00		
2030	141 931 794,00	137 872 868,00	71 642 812,00	941 680,00	212 472,00	18 481 457,00	46 594 447,00	17 705 828,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00		
2031	145 242 156,00	141 181 816,00	73 362 239,00	964 280,00	217 571,00	18 925 012,00	47 712 714,00	18 130 788,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00		

2032	148 208 241,00	144 146 634,00	74 902 846,00	984 530,00	222 140,00	19 322 437,00	48 714 681,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	151 092 406,00	147 029 567,00	76 400 903,00	1 004 221,00	226 583,00	19 708 886,00	49 688 974,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	154 034 254,00	149 970 158,00	77 928 921,00	1 024 305,00	231 115,00	20 103 064,00	50 682 753,00	19 259 379,00	4 064 096,00	4 000 000,00	0,00
2035	156 884 904,00	152 819 590,00	79 409 570,00	1 043 767,00	235 506,00	20 485 022,00	51 645 725,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	159 636 832,00	155 570 342,00	80 838 942,00	1 062 555,00	239 745,00	20 853 752,00	52 575 348,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	162 282 658,00	158 215 038,00	82 213 204,00	1 080 618,00	243 821,00	21 208 266,00	53 469 129,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	164 656 897,00	160 588 263,00	83 446 402,00	1 096 827,00	247 478,00	21 526 390,00	54 271 166,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	166 906 085,00	162 836 500,00	84 614 652,00	1 112 183,00	250 943,00	21 827 759,00	55 030 963,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	169 023 874,00	164 953 374,00	85 714 642,00	1 126 641,00	254 205,00	22 111 520,00	55 746 366,00	21 183 546,00	4 070 500,00	4 000 000,00	0,00
2041	171 004 161,00	166 932 815,00	86 743 218,00	1 140 161,00	257 255,00	22 376 858,00	56 415 323,00	21 437 749,00	4 071 346,00	4 000 000,00	0,00
2042	172 674 202,00	168 602 143,00	87 610 650,00	1 151 563,00	259 828,00	22 600 627,00	56 979 475,00	21 652 126,00	4 072 059,00	4 000 000,00	0,00
2043	174 023 597,00	169 950 961,00	88 311 535,00	1 160 776,00	261 907,00	22 781 432,00	57 435 311,00	21 825 343,00	4 072 636,00	4 000 001,00	0,00
2044	175 553 810,00	171 480 519,00	89 106 339,00	1 171 223,00	264 264,00	22 986 465,00	57 952 228,00	22 021 771,00	4 073 291,00	4 000 002,00	0,00
2045	176 926 242,00	172 852 364,00	89 819 190,00	1 180 593,00	266 378,00	23 170 357,00	58 415 846,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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 lat. 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:	
		w tym:						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	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
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	3 338 850,70	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	192 704 389,15	119 967 493,56	34 103 998,01	29 218,00	0,00	4 388 158,16	0,00	1 285 900,00	0,00	72 736 895,59	72 736 895,59	3 556 000,00			
2026	164 633 481,58	118 920 280,50	35 058 909,95	62 218,00	0,00	4 676 906,85	0,00	1 657 596,00	0,00	45 713 201,08	45 713 201,08	0,00			
2027	134 787 163,82	119 507 182,49	35 865 264,88	62 218,00	0,00	4 741 552,32	0,00	1 452 128,00	0,00	15 279 981,33	15 279 981,33	0,00			
2028	134 121 160,25	121 687 043,22	36 654 300,71	62 218,00	0,00	4 461 166,13	0,00	1 254 960,00	0,00	12 434 117,03	12 434 117,03	0,00			
2029	135 252 000,00	126 240 830,43	37 460 695,33	62 218,00	0,00	4 188 574,27	0,00	1 161 952,00	0,00	9 011 169,57	9 011 169,57	0,00			
2030	137 789 290,00	129 525 398,39	38 247 369,93	62 218,00	0,00	3 890 351,43	0,00	1 083 772,00	0,00	8 263 891,61	8 263 891,61	0,00			
2031	140 649 652,00	131 860 590,36	39 050 584,70	62 218,00	0,00	3 588 513,99	0,00	963 630,00	0,00	8 789 061,64	0,00	0,00			
2032	143 515 737,00	134 324 394,25	39 909 677,12	62 218,00	0,00	3 231 701,00	0,00	888 400,00	0,00	9 191 342,75	0,00	0,00			
2033	146 349 902,00	136 836 118,42	40 787 690,02	62 218,00	0,00	2 860 754,71	0,00	692 615,00	0,00	9 513 783,58	0,00	0,00			
2034	149 641 750,00	139 418 721,99	41 685 019,20	62 218,00	0,00	2 497 269,07	0,00	611 990,00	0,00	10 223 028,01	0,00	0,00			
2035	152 392 400,00	142 083 095,51	42 602 089,62	62 218,00	0,00	2 150 739,43	0,00	561 965,00	0,00	10 309 304,49	0,00	0,00			
2036	154 944 328,00	144 791 027,99	43 539 335,59	0,00	0,00	1 843 746,88	0,00	514 080,00	0,00	10 153 300,01	0,00	0,00			

2037	157 490 154,00	147 641 853,44	44 497 200,97	0,00	0,00	1 549 732,15	0,00	395 200,00	0,00	9 848 300,56	0,00	0,00
2038	159 664 393,00	150 564 534,46	45 476 139,39	0,00	0,00	1 258 386,51	0,00	376 960,00	0,00	9 099 858,54	0,00	0,00
2039	162 393 591,00	153 581 405,08	46 476 614,46	0,00	0,00	990 521,87	0,00	358 720,00	0,00	8 812 185,92	0,00	0,00
2040	164 731 370,00	156 684 387,90	47 499 099,98	0,00	0,00	736 505,26	0,00	340 480,00	0,00	8 046 982,10	0,00	0,00
2041	166 711 657,00	159 902 234,45	48 544 080,18	0,00	0,00	523 498,39	0,00	161 120,00	0,00	6 809 422,55	0,00	0,00
2042	168 381 698,00	163 217 161,60	49 612 049,94	0,00	0,00	332 083,35	0,00	0,00	0,00	5 164 536,40	0,00	0,00
2043	173 331 093,00	166 627 468,06	50 703 515,04	0,00	0,00	158 928,31	0,00	0,00	0,00	6 703 624,94	0,00	0,00
2044	175 261 306,00	169 635 459,25	51 666 881,83	0,00	0,00	4 017,25	0,00	0,00	0,00	5 625 846,75	0,00	0,00
2045	176 708 429,64	172 516 258,58	52 545 218,82	0,00	0,00	1 082,07	0,00	0,00	0,00	4 192 171,06	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							3.1	4.1.1					4.2	
Lp														
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	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	0,00
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		0,00		914 844,02		1 192 087,05	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00		10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00		0,00		4 199 739,80		3 000 000,00	1 506 350,92	0,00
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00		13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92		0,00		8 546 635,15		260 000,00	260 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-15 306 438,17	0,00		15 987 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17		0,00		877 317,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-5 171 057,51	0,00		15 913 790,00	14 950 000,00	4 293 740,51		0,00		877 317,00		0,00	0,00	0,00
2025	-16 462 466,28	0,00		20 567 745,96	14 982 997,86	10 877 718,18		0,00		5 584 748,10		0,00	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
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
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
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
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
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
2043	692 504,00	692 504,00	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
2045	217 812,36	217 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
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	4 105 279,68	4 105 279,68	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 173,02	2 886 173,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 420,00	2 706 420,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 941,00	3 277 941,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 504,00	3 792 504,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 504,00	4 142 504,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 504,00	4 592 504,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 504,00	4 692 504,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 504,00	4 742 504,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 504,00	4 392 504,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 504,00	4 492 504,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 504,00	4 692 504,00	340 000,00	0,00	340 000,00	

2037	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	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	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	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	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	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	692 504,00	692 504,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
										5.1.1.3.1	5.1.1.3.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	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	47 989 156,21	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	70 077 049,27	0,00	36 365,03	5 621 113,13			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 149 745,75	0,00	8 132 443,85	8 132 443,85			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 443 325,75	0,00	10 251 041,80	10 251 041,80			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 165 384,75	0,00	11 435 588,99	11 435 588,99			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 372 880,75	0,00	8 746 408,57	8 746 408,57			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 230 376,75	0,00	8 347 469,61	8 347 469,61			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 637 872,75	0,00	9 321 225,64	9 321 225,64			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 945 368,75	0,00	9 822 239,75	9 822 239,75			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 202 864,75	0,00	10 193 448,58	10 193 448,58			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 810 360,75	0,00	10 551 436,01	10 551 436,01			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 317 866,75	0,00	10 736 494,49	10 736 494,49			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 625 352,75	0,00	10 779 314,01	10 779 314,01			

2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 832 848,75	0,00	10 573 184,56	10 573 184,56
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 840 344,75	0,00	10 023 728,54	10 023 728,54
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 327 840,75	0,00	9 255 094,92	9 255 094,92
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 035 336,75	0,00	8 268 986,10	8 268 986,10
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 742 832,75	0,00	7 030 580,55	7 030 580,55
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 328,75	0,00	5 384 981,40	5 384 981,40
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	757 824,75	0,00	3 323 492,94	3 323 492,94
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	465 320,75	0,00	1 845 059,75	1 845 059,75
2045	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	247 508,39	0,00	336 105,42	336 105,42

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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	5,44%	4,93%	8,24%	7,83%	TAK	TAK
2026	3,14%	11,96%	7,34%	6,93%	TAK	TAK
2027	3,11%	13,00%	7,54%	7,13%	TAK	TAK
2028	4,74%	13,69%	8,05%	7,64%	TAK	TAK
2029	5,40%	11,05%	8,41%	8,00%	TAK	TAK
2030	5,45%	10,25%	9,43%	9,02%	TAK	TAK
2031	5,55%	10,56%	10,23%	9,82%	TAK	TAK
2032	2,55%	10,46%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2033	4,69%	10,25%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2034	4,50%	10,05%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2035	4,26%	9,74%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2036	4,22%	9,37%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

2037	4,34%	8,85%	10,10%	TAK	TAK
2038	4,22%	8,11%	9,90%	TAK	TAK
2039	3,65%	7,27%	9,55%	TAK	TAK
2040	0,48%	6,30%	9,09%	TAK	TAK
2041	0,45%	5,23%	8,53%	TAK	TAK
2042	3,17%	3,92%	7,84%	TAK	TAK
2043	0,58%	2,37%	7,01%	TAK	TAK
2044	0,20%	1,25%	6,01%	TAK	TAK
2045	0,15%	0,23%	4,92%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			9.2.1	9.2.1.1
	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 332 230,84	
Wykonanie 2018	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 491 812,95	
Wykonanie 2019	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 224 339,41	
Wykonanie 2020	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	956 249,07	
Wykonanie 2021	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 016 481,40	
Wykonanie 2022	860 326,94	860 326,94	843 143,86	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	2 842 526,65	2 841 976,02	870 959,33	658 809,16	
Wykonanie 2023	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	1 755 678,98	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 014 015,71	3 014 015,71	2 702 259,35	25 648 243,98	25 648 243,98	22 074 771,80	25 648 243,98	22 074 771,80	3 580 705,74	2 715 403,86	
2025	2 200 278,35	2 200 278,35	2 200 278,35	27 569 275,75	27 569 275,75	27 569 275,75	27 569 275,75	27 569 275,75	2 376 600,47	2 376 600,47	
2026	651 444,29	651 444,29	651 444,29	3 681 591,53	3 681 591,53	3 681 591,53	3 681 591,53	3 681 591,53	251 452,21	251 452,21	
2027	90 016,21	90 016,21	90 016,21	221 000,04	221 000,04	221 000,04	221 000,04	221 000,04	21 156,00	21 156,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	34 957 948,99	34 957 948,99	24 547 987,37	33 651 655,67	3 091 238,45	30 560 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 038 299,48	34 038 299,48	34 038 299,48	47 036 886,36	3 271 393,90	43 765 492,46	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	Lp	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		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	0,00	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	0,00	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

2037	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr 148/XIX/25

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 88/X/24

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 03 września 2025r.

Z DNIA 30 GRUDNIA 2024r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialna 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:					83 308 388,40	33 651 655,67	47 036 886,36	1 668 025,03	21 156,00	82 377 723,06
1.a.	- wydatki bieżące					7 981 993,72	3 091 238,45	3 271 393,90	937 180,03	21 156,00	7 320 968,38
1.b.	- wydatki majątkowe					75 326 394,68	30 560 417,22	43 765 492,46	730 845,00	0,00	75 056 754,68
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.					63 974 802,87	25 777 909,35	36 414 899,95	957 297,21	21 156,00	63 171 262,51
1.1.1.	- wydatki bieżące					5 276 553,21	2 093 444,17	2 376 600,47	251 452,21	21 156,00	4 742 652,85
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026		122 120,00	61 060,00	61 060,00			122 120,00
	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026		785 016,39	205 348,30	198 622,86			403 971,16
	3 Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2028		112 520,25		61 980,63	29 383,62	21 156,00	112 520,25
	4 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2025	2027		1 418 523,70	525 828,33	670 626,78	222 068,59		1 418 523,70
	5 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych 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 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
	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 Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogrnicza	UM	2024	2027		42 460,50	36 860,50	5 600,00			42 460,50
	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 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 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
	13 Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.					99 302,57	52 979,99	46 322,58			99 302,57
1.1.2.	- wydatki majątkowe					58 698 249,66	23 684 465,18	34 038 299,48	705 845,00	0,00	58 428 609,66
	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 zabudowlanych 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 pogórnictw 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 pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krafcowa	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 Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2027	1 356 005,00		650 160,00	705 845,00			1 356 005,00
9	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2027	7 074 335,94	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	3 436 597,80	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
13	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.	UM	2024	2026	1 439 348,24	777 597,07	661 751,17				1 439 348,24
14	Zagospodarowanie terenu pogórnictwa poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	UM	2024	2025	3 995 024,86	3 248 526,55	746 498,31				3 995 024,86
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)				19 333 585,53	7 873 746,32	10 621 986,41	710 727,82	0,00	0,00	19 206 460,55
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 705 440,51	997 794,28	894 793,43	685 727,82	0,00	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 przewoźników 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				16 628 145,02	6 875 952,04	9 727 192,98	25 000,00	0,00	0,00	16 628 145,02
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 wrześień 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 wrześień 2024).	UM	2025	2026	7 406 574,00	2 962 629,00	4 443 945,00				7 406 574,00
5	Dolnośląska Cyklostrada	UM	2024	2025	63 000,00		63 000,00				63 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Anałej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 148/XIX/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
03 września 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 148/XIX/25 z dnia 03 września 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 17 lipca 2025r. do 03 września 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (podręczniki dla uczniów)	1 446,39
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	511,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	42 952,00
1.1.4	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	37 976,33
1.1.4	Dotacja z DUW na zadania związane z OL i OC	450 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	31 538,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-15 253,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę wypłatę dodatków do wynagrodzenia prac. socjalnym w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków powodzi	4 819,20
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	100 346,88
1.1.4	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	2 980,63
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	34 787,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 938,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	1 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	809 166,43
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	19 000,00
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 600,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	102 600,00
1.2	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	27 000,00
1.2	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	45 144,00
1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	6 572,03
1.2.2	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	486 759,01
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	493 331,04
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	1 477 241,47
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	42 030,76
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	-3 550,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (podręczniki dla uczniów)	1 446,39
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-300,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	511,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	2 427,39
2.1	Wykonanie operatów wodno prawnych	83 600,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	15 590,00

2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	230 000,00
2.1	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	369,24
2.1	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	52 979,99
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	6 010,19
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	2 831,98
2.1	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-15 003,66
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	37 300,00
2.1	Dotacja z DUW na zadania związane z OL i OC	450 000,00
2.1	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	31 538,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-15 253,00
2.1	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-4 296,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-3 146,50
2.1	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	100 346,88
2.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	784,59
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluceniem społecznym	5 938,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	1 000,00
2.1	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	34 787,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	-43 311,30
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	1 018 754,95
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 600,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	3 550,00
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	31 682,44
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-15 590,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-37 300,00
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę wypłat dodatków do wynagrodzenia prac. socjalnym w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków powodzi	4 819,20
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106 000,00
2.1.1	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 296,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	3 146,50
2.1.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	2 196,04
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	43 311,30
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	150 011,48
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-230 000,00
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	-230 000,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)	30 000,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)	-30 000,00
2.2	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025	45 144,00
2.2	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	19 789,17
2.2	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym	17 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury parku Strzeleckiego	18 000,00

2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudko-Radkowskiego	-262 555,20
2.2	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	701 097,07
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	538 475,04
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	1 477 241,47

2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2025. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1.nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1) Dostosowania wartości w kolumnie roku 2025 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2025 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 03 września 2025r.

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

1)Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

2)Dolnośląska Cyklostrata.

3)Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu.

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 03 września 2025r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

