

UCHWAŁA NR 153/XX/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 24 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:

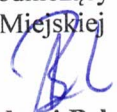
1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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 153/XX/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 września 2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 950 436,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01
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	25 087 552,22	8 498 328,13	11 663 162,43
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
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
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
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
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
2025	176 537 685,67	120 299 621,39	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 725 189,31	39 803 719,99	15 024 000,00	56 238 064,28
2026	164 868 083,10	127 360 022,35	63 162 238,00	830 211,00	187 321,00	18 524 187,35	44 656 065,00	15 609 936,00	37 508 060,75
2027	137 811 637,82	130 076 278,29	65 372 916,00	859 268,00	193 877,00	17 546 690,29	46 103 527,00	16 156 284,00	7 735 359,53
2028	137 727 333,25	133 450 844,21	67 464 849,00	886 765,00	200 081,00	17 525 910,21	47 373 239,00	16 673 285,00	4 276 489,04
2029	139 383 240,00	135 325 975,00	69 623 724,00	915 141,00	206 494,00	17 993 843,00	46 586 783,00	17 206 830,00	4 057 265,00
2030	142 280 354,00	138 221 428,00	71 642 812,00	941 680,00	212 472,00	18 515 664,00	46 908 800,00	17 705 828,00	4 059 926,00
2031	145 599 082,00	141 538 742,00	73 362 239,00	964 280,00	217 571,00	18 960 040,00	48 034 612,00	18 130 768,00	4 060 340,00

2032	148 572 663,00	144 511 056,00	74 902 846,00	984 530,00	222 140,00	19 358 201,00	49 043 339,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	151 464 117,00	147 401 278,00	76 400 903,00	1 004 221,00	226 583,00	19 745 365,00	50 024 206,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	154 413 369,00	150 349 303,00	77 928 921,00	1 024 305,00	231 115,00	20 140 272,00	51 024 690,00	19 259 379,00	4 064 096,00	4 000 000,00	0,00
2035	157 271 253,00	153 205 939,00	79 409 570,00	1 043 767,00	235 506,00	20 522 937,00	51 994 159,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	160 030 136,00	155 963 646,00	80 838 942,00	1 062 555,00	239 745,00	20 892 350,00	52 930 054,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	162 682 649,00	158 615 029,00	82 213 204,00	1 080 616,00	243 821,00	21 247 520,00	53 829 866,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	165 062 888,00	160 994 254,00	83 446 402,00	1 096 827,00	247 478,00	21 566 233,00	54 637 314,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	167 317 770,00	163 248 175,00	84 614 652,00	1 112 183,00	250 943,00	21 868 160,00	55 402 237,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	169 440 900,00	165 370 400,00	85 714 642,00	1 126 641,00	254 205,00	22 152 446,00	56 122 466,00	21 183 546,00	4 070 500,00	4 000 000,00	0,00
2041	171 426 191,00	167 354 845,00	86 743 218,00	1 140 161,00	257 255,00	22 418 275,00	56 795 936,00	21 437 749,00	4 071 346,00	4 000 000,00	0,00
2042	173 100 453,00	169 028 394,00	87 610 650,00	1 151 553,00	259 828,00	22 642 458,00	57 363 895,00	21 652 126,00	4 072 059,00	4 000 000,00	0,00
2043	174 453 258,00	170 380 622,00	88 311 535,00	1 160 776,00	261 907,00	22 823 598,00	57 822 806,00	21 825 343,00	4 072 636,00	4 000 001,00	0,00
2044	175 987 338,00	171 914 047,00	89 106 339,00	1 171 223,00	264 264,00	23 029 010,00	58 343 211,00	22 021 771,00	4 073 291,00	4 000 002,00	0,00
2045	177 363 237,00	173 289 359,00	89 819 190,00	1 180 593,00	266 378,00	23 213 242,00	58 809 956,00	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 lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 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	3 938 850,70	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	193 000 151,95	120 263 256,36	34 112 097,72	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	164 940 779,58	119 223 944,30	35 067 236,46	62 218,00	0,00	4 676 906,85	0,00	1 657 596,00	0,00	45 716 835,28	45 716 835,28	0,00
2027	135 105 217,82	119 817 830,55	35 873 782,90	62 218,00	0,00	4 741 552,32	0,00	1 452 128,00	0,00	15 287 387,27	15 287 387,27	0,00
2028	134 449 392,25	122 004 525,53	36 663 006,12	62 218,00	0,00	4 461 166,13	0,00	1 254 960,00	0,00	12 444 866,72	12 444 866,72	0,00
2029	135 590 736,00	126 565 297,35	37 469 592,25	62 218,00	0,00	4 188 574,27	0,00	1 161 952,00	0,00	9 025 438,65	9 025 438,65	0,00
2030	138 137 850,00	129 856 679,11	38 256 453,69	62 218,00	0,00	3 890 351,43	0,00	1 083 772,00	0,00	8 281 170,89	8 281 170,89	0,00
2031	141 006 578,00	132 198 827,98	39 059 839,22	62 218,00	0,00	3 588 513,99	0,00	963 630,00	0,00	8 807 750,02	0,00	0,00
2032	143 880 159,00	134 670 073,10	39 919 155,68	62 218,00	0,00	3 231 701,00	0,00	898 400,00	0,00	9 210 085,90	0,00	0,00
2033	146 721 613,00	137 189 402,19	40 797 377,10	62 218,00	0,00	2 860 754,71	0,00	692 615,00	0,00	9 532 210,81	0,00	0,00
2034	150 020 895,00	139 779 778,01	41 694 919,40	62 218,00	0,00	2 497 269,07	0,00	611 980,00	0,00	10 241 116,99	0,00	0,00
2035	152 778 749,00	142 452 094,77	42 612 207,63	62 218,00	0,00	2 150 739,43	0,00	561 965,00	0,00	10 326 654,23	0,00	0,00
2036	155 337 632,00	145 168 145,24	43 549 676,20	0,00	0,00	1 843 746,88	0,00	514 080,00	0,00	10 169 486,76	0,00	0,00

2037	157 890 145,00	148 027 267,28	44 507 769,08	0,00	0,00	0,00	1 549 732,15	0,00	395 200,00	0,00	9 862 877,72	0,00	0,00
2038	160 070 384,00	150 958 427,41	45 486 940,00	0,00	0,00	0,00	1 258 396,51	0,00	376 960,00	0,00	9 111 956,59	0,00	0,00
2039	162 805 266,00	153 983 963,67	46 487 652,68	0,00	0,00	0,00	990 521,87	0,00	358 720,00	0,00	8 821 302,33	0,00	0,00
2040	165 148 396,00	157 095 802,79	47 510 381,04	0,00	0,00	0,00	736 505,26	0,00	340 480,00	0,00	8 052 593,21	0,00	0,00
2041	167 133 687,00	160 322 700,46	48 555 009,42	0,00	0,00	0,00	523 498,39	0,00	161 120,00	0,00	6 810 986,54	0,00	0,00
2042	168 807 949,00	163 646 877,86	49 623 832,83	0,00	0,00	0,00	332 093,35	0,00	0,00	0,00	5 161 071,14	0,00	0,00
2043	173 760 754,00	167 066 638,08	50 715 557,15	0,00	0,00	0,00	158 928,31	0,00	0,00	0,00	6 694 115,92	0,00	0,00
2044	175 694 834,00	170 082 973,51	51 679 152,74	0,00	0,00	0,00	4 017,25	0,00	0,00	0,00	5 611 860,49	0,00	0,00
2045	177 145 424,64	172 971 380,59	52 557 696,34	0,00	0,00	0,00	1 082,07	0,00	0,00	0,00	4 174 044,05	0,00	0,00

z tego:													
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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Ip	3												
Wykonanie 2018	963 407,13		0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	42,1	4,3	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	3 244 927,92	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	2 165 634,90	249 697,23		
Wykonanie 2021	10 396 700,42		0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	0,00	914 844,02	0,00	0,00	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	0,00	1 192 087,05	0,00		
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	0,00	3 000 000,00	1 506 350,92		
Plan 3 kw. 2024	-15 306 438,17		0,00	15 987 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	-5 171 057,51		0,00	15 913 790,00	14 950 000,00	4 293 740,51	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00	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	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 6 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)						z tego:	
									4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00	
Wykonanie 2024	86 473,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 279,68	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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x								
								6	6.1	7.1	7.2					
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	5 037 886,93						
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	70 077 049,27	0,00	36 365,03	5 621 113,13						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 149 745,75	0,00	8 136 078,05	8 136 078,05						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 443 325,75	0,00	10 258 447,74	10 258 447,74						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 165 384,75	0,00	11 446 318,68	11 446 318,68						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 372 880,75	0,00	8 760 677,65	8 760 677,65						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 230 376,75	0,00	8 364 748,89	8 364 748,89						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 637 872,75	0,00	9 339 914,02	9 339 914,02						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 945 368,75	0,00	9 840 982,90	9 840 982,90						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 202 864,75	0,00	10 211 875,81	10 211 875,81						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 810 360,75	0,00	10 569 524,99	10 569 524,99						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 317 856,75	0,00	10 753 844,23	10 753 844,23						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 625 352,75	0,00	10 795 500,76	10 795 500,76						

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 832 848,75	0,00	10 587 761,72	10 587 761,72
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 840 344,75	0,00	10 035 825,59	10 035 825,59
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 327 840,75	0,00	9 264 211,33	9 264 211,33
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 035 335,75	0,00	8 274 597,21	8 274 597,21
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 742 832,75	0,00	7 032 144,54	7 032 144,54
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 328,75	0,00	5 381 516,14	5 381 516,14
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	757 824,75	0,00	3 313 983,92	3 313 983,92
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	465 320,75	0,00	1 831 073,49	1 831 073,49
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	247 508,39	0,00	317 978,41	317 978,41

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	8.1	8.2	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 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 wykonanie 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	5,42%		4,91%	8,24%	7,83%	TAK	TAK
2026	3,13%		11,93%	7,34%	6,93%	TAK	TAK
2027	3,11%		12,97%	7,53%	7,12%	TAK	TAK
2028	4,73%		13,66%	8,04%	7,63%	TAK	TAK
2029	5,39%		11,04%	8,39%	7,98%	TAK	TAK
2030	5,44%		10,24%	9,41%	9,00%	TAK	TAK
2031	5,53%		10,55%	10,21%	9,80%	TAK	TAK
2032	2,55%		10,45%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	4,68%		10,24%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	4,49%		10,04%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2035	4,25%		9,73%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2036	4,21%		9,36%	10,33%	10,33%	TAK	TAK

2037	4,33%	8,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2038	4,21%	8,10%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2039	3,64%	7,25%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2040	0,48%	6,29%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2041	0,45%	5,21%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2042	3,16%	3,90%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2043	0,58%	2,35%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2044	0,20%	1,23%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2045	0,15%	0,21%	4,90%	4,90%	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:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
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
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
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16		692 211,16	5 488 172,14		5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49
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
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
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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	3 014 015,71	3 014 015,71		2 702 259,35	25 648 243,98		25 648 243,98	22 074 771,80	3 581 075,74
2026	2 200 278,35	2 200 278,35		2 200 278,35	27 569 275,75		27 569 275,75	27 569 275,75	2 376 600,47
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
2028	90 016,21	90 016,21		90 016,21	221 000,04		221 000,04	221 000,04	21 156,00
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

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:			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	34 676 242,99	3 091 238,45	31 585 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 038 299,48	34 038 299,48	34 038 299,48	47 316 886,36	3 271 393,90	44 045 492,46	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	w tym:																
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾			
								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
1p																	
Wykonanie 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10.11		
Wykonanie 2019			3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020			3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021			3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00		
2026			2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027			2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028			3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029			3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030			3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031			4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032			4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033			4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034			4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035			4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036			4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 88/X/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2024r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 153/XX/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 września 2025r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. 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:				84 612 975,72	34 676 242,99	47 316 886,36	1 668 025,03	21 156,00	83 682 310,38
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				76 630 982,00	31 585 004,54	44 045 492,46	730 845,00	0,00	76 361 342,00
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 Trojstyk - 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 zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – 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 pogórnictw 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 Noworudzko - 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.	UM	2024	2026	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 zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	UM	2024	2026	10 305 961,59	5 229 371,92	5 018 379,67			10 247 751,59

3	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko-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 - Kosciuszki/Krancowa	UM	2024	2026	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	2026	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
	- 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)				20 638 172,85	8 898 333,64	10 901 986,41	710 727,82	0,00	20 511 047,87
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	2026	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	2027	2 511 394,58	850 000,00	850 000,00	684 269,60		2 384 269,60
1.3.2.	- wydatki majątkowe				17 932 732,34	7 900 539,36	10 007 192,98	25 000,00	0,00	17 932 732,34
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 (powódź wrzesień 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	2026	63 000,00		63 000,00			63 000,00
6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego i Bohaterów Getta	UM	2024	2026	80 000,00		80 000,00			80 000,00
7	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	UM	2024	2026	1 224 587,32	1 024 587,32	200 000,00			1 224 587,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 153/XX/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
24 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 153/XX/25 z dnia 24 września 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 03 września 2025r. do 24 września 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.01.2004	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nowej Rudzie. Dofinansowanie z WFOŚiGW.	29 025,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	29 025,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	223 537,80
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	43 200,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - P1	-90 869,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-52 601,67
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - SP7	82 999,57
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	-82 999,57
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	143 470,67
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	266 737,80
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	295 762,80
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	96 112,64
2.1	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nowej Rudzie. Dofinansowanie z WFOŚiGW.	32 250,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	159 625,16
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	287 987,80
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	7 775,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	7 775,00
2.2	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2025	45 144,00
2.2	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025	-45 144,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	295 762,80

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 24 września 2025r.

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

1)Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego i Bohaterów Getta.

2)Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie).

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 24 września 2025r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan