

UCHWAŁA NR 164/XXII/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 148) 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:

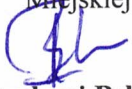
1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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 164/XXII/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Lp		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie		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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018		96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16	
Wykonanie 2019		96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20	
Wykonanie 2020		101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14	
Wykonanie 2021		115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20	
Wykonanie 2022		122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10	
Wykonanie 2023		109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 628,00	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		180 220 735,44	123 102 964,21	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	19 546 898,10	41 785 354,02	15 024 000,00	57 117 771,23	4 244 580,12	52 823 191,11	
2026		167 685 791,10	130 177 730,35	63 162 238,00	830 211,00	187 321,00	19 282 976,35	46 714 982,00	15 609 936,00	37 508 060,75	4 000 000,00	33 456 110,75	
2027		140 727 965,82	132 992 606,29	65 372 916,00	859 298,00	193 877,00	18 332 039,29	48 234 506,00	16 156 284,00	7 735 359,53	4 000 000,00	3 681 591,53	
2028		140 736 984,25	136 460 495,21	67 464 849,00	886 765,00	200 081,00	18 336 390,21	49 572 410,00	16 673 285,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04	
2029		142 489 199,00	138 431 934,00	69 623 724,00	915 141,00	206 484,00	18 830 258,00	48 856 327,00	17 206 630,00	4 057 285,00	4 000 000,00	0,00	
2030		145 476 385,00	141 417 459,00	71 642 812,00	941 680,00	212 472,00	19 376 335,00	49 244 160,00	17 705 828,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00	
2031		148 871 817,00	144 811 477,00	73 362 239,00	964 280,00	217 571,00	19 841 367,00	50 426 020,00	18 130 768,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00	

2032	151 914 125,00	147 852 518,00	74 902 846,00	984 530,00	222 140,00	20 258 036,00	51 484 966,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	154 872 408,00	150 809 569,00	76 400 903,00	1 004 221,00	226 583,00	20 663 197,00	52 514 665,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	157 889 857,00	153 825 761,00	77 928 821,00	1 024 305,00	231 115,00	21 076 461,00	53 564 959,00	19 259 379,00	4 064 086,00	4 000 000,00	0,00
2035	160 813 764,00	156 748 450,00	79 409 570,00	1 043 767,00	235 506,00	21 476 914,00	54 582 693,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	163 636 412,00	159 569 922,00	80 838 942,00	1 062 555,00	239 745,00	21 863 498,00	55 565 182,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	166 350 230,00	162 282 610,00	82 213 204,00	1 080 618,00	243 821,00	22 235 177,00	56 509 790,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	169 786 483,00	164 716 849,00	83 446 402,00	1 096 827,00	247 478,00	22 568 705,00	57 357 437,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	171 092 482,00	167 022 887,00	84 614 652,00	1 112 183,00	250 943,00	22 884 667,00	58 160 442,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	173 598 870,00	169 528 231,00	85 883 872,00	1 128 866,00	254 707,00	23 227 937,00	59 032 849,00	21 225 369,00	4 070 639,00	4 000 000,00	0,00
2041	176 142 854,00	172 071 155,00	87 172 130,00	1 145 799,00	258 528,00	23 576 356,00	59 918 342,00	21 543 750,00	4 071 699,00	4 000 000,00	0,00
2042	178 724 996,00	174 652 222,00	88 479 712,00	1 162 986,00	262 406,00	23 930 001,00	60 817 117,00	21 866 906,00	4 072 774,00	4 000 000,00	0,00
2043	181 345 873,00	177 272 006,00	89 806 908,00	1 180 431,00	266 342,00	24 288 951,00	61 729 374,00	22 194 910,00	4 073 867,00	4 000 001,00	0,00
2044	183 828 716,00	179 753 814,00	91 064 205,00	1 196 957,00	270 071,00	24 628 996,00	62 593 585,00	22 505 639,00	4 074 902,00	4 000 002,00	0,00
2045	186 346 319,00	182 270 367,00	92 339 104,00	1 213 714,00	273 852,00	24 973 802,00	63 469 895,00	22 820 718,00	4 075 952,00	4 000 003,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w																

2037	161 557 726,00	157 256 786,07	48 528 908,74	0,00	0,00	0,00	1 549 732,15	0,00	395 200,00	0,00	4 300 939,93	0,00	0,00
2038	163 792 979,00	160 390 995,61	49 596 544,73	0,00	0,00	0,00	1 258 386,51	0,00	376 960,00	0,00	3 401 983,39	0,00	0,00
2039	166 579 978,00	163 624 048,37	50 687 668,71	0,00	0,00	0,00	990 521,87	0,00	358 720,00	0,00	2 955 929,63	0,00	0,00
2040	169 306 366,00	166 947 969,34	51 802 797,42	0,00	0,00	0,00	736 505,26	0,00	340 480,00	0,00	2 358 396,66	0,00	0,00
2041	171 850 350,00	170 391 614,68	52 942 458,96	0,00	0,00	0,00	523 498,39	0,00	161 120,00	0,00	1 458 735,32	0,00	0,00
2042	174 432 492,00	173 937 308,20	54 107 193,06	0,00	0,00	0,00	332 093,35	0,00	0,00	0,00	495 183,80	0,00	0,00
2043	178 653 389,00	177 062 642,24	55 135 229,73	0,00	0,00	0,00	158 928,31	0,00	0,00	0,00	1 590 726,76	0,00	0,00
2044	183 536 212,00	179 207 479,47	55 851 987,72	0,00	0,00	0,00	4 017,25	0,00	0,00	0,00	4 328 732,53	0,00	0,00
2045	186 128 506,64	181 713 392,76	56 633 915,55	0,00	0,00	0,00	1 082,07	0,00	0,00	0,00	4 415 113,88	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00
Plan 3 kw. 2024	-15 306 438,17	0,00	15 987 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-5 171 057,51	0,00	15 913 790,00	14 950 000,00	4 283 740,51	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00
2025	-20 971 606,69	0,00	25 037 745,96	14 982 997,86	10 916 858,59	5 584 748,10	5 584 748,10	4 470 000,00	4 470 000,00
2026	-2 072 696,48	0,00	4 958 869,50	4 958 869,50	2 072 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 896 746,67	2 896 746,67	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
2029	3 792 504,00	3 792 504,00	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
2031	4 592 504,00	4 592 504,00	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
2033	4 742 504,00	4 742 504,00	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
2035	4 492 504,00	4 492 504,00	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

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	2 692 504,00	2 692 504,00	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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1			5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 066 139,27	4 066 139,27	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	2 896 746,67	2 896 746,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 692 504,00	2 692 504,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7,1					7,2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota										
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	6,1								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	47 969 156,21	3 038 946,29	-4 913 026,08	4 173 609,07					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 249 331,09	0,00	76 220,07	1 063 537,07					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 229 615,84	1 030 284,75	-2 146 454,68	-1 182 664,68					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 019 867,55	0,00	-4 335 941,35	5 718 806,75					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 092 564,03	0,00	7 667 376,99	7 667 376,99					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 195 817,36	0,00	5 650 028,23	5 650 028,23					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 917 876,36	0,00	6 853 209,29	6 853 209,29					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 125 372,36	0,00	4 096 615,54	4 096 615,54					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 982 868,36	0,00	3 627 588,33	3 627 588,33					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 390 364,36	0,00	4 512 860,44	4 512 860,44					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 697 860,36	0,00	4 904 460,97	4 904 460,97					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 955 356,36	0,00	5 160 067,22	5 160 067,22					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 562 852,36	0,00	5 399 761,22	5 399 761,22					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 070 348,36	0,00	5 459 916,58	5 459 916,58					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 377 844,36	0,00	5 370 936,46	5 370 936,46					

Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 585 340,36	0,00	5 025 823,93	5 025 823,93
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 592 836,36	0,00	4 325 853,39	4 325 853,39
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 080 332,36	0,00	3 398 838,63	3 398 838,63
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 787 828,36	0,00	2 580 261,66	2 580 261,66
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 495 324,36	0,00	1 679 540,32	1 679 540,32
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 202 820,36	0,00	714 913,80	714 913,80
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	510 316,36	0,00	209 363,76	209 363,76
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	217 812,36	0,00	546 334,53	546 334,53
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	556 974,24	556 974,24

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 zwiążku 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 zwiążku 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				
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	11,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	10,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	9,41%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	11,18%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	3,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	4,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	3,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
	2025	5,28%	0,61%	8,24%	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2026	3,07%	11,30%	6,72%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2027	3,21%	8,79%	6,82%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2028	4,64%	9,52%	6,74%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2029	5,28%	6,93%	6,50%	6,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2030	5,34%	6,16%	6,93%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2031	5,42%	6,48%	7,15%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2032	2,50%	6,38%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2033	4,59%	6,16%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2034	4,40%	5,95%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2035	4,17%	5,63%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2036	4,13%	5,24%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2037	4,25%	4,70%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2038	4,13%	3,93%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2039	3,57%	3,05%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2040	0,47%	2,27%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2041	0,44%	1,48%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2042	3,07%	0,69%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2043	1,86%	0,24%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2044	0,19%	0,35%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,35%	1,72%	1,72%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95	
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41	
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07	
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40	
Wykonanie 2023	860 326,94	860 326,94	843 143,86	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	870 959,33	870 959,33	658 809,16	
Plan 3 kw. 2024	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	2 171 475,79	1 755 678,98	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 105 416,26	3 105 416,26	2 767 426,15	25 601 459,98	25 601 459,98	22 027 987,80	3 682 943,15	3 682 943,15	2 780 570,66	
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	2 391 161,84	2 391 161,84	2 391 161,84	
2027	651 444,29	651 444,29	651 444,29	3 681 591,53	3 681 591,53	3 681 591,53	337 099,54	337 099,54	337 099,54	
2028	90 016,21	90 016,21	90 016,21	221 000,04	221 000,04	221 000,04	21 156,00	21 156,00	21 156,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	34 943 032,46	34 943 032,46	24 501 203,37	35 213 214,67	3 169 377,40	32 043 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 158 299,48	34 158 299,48	34 158 299,48	48 963 957,75	3 285 955,27	45 678 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	705 845,00	705 845,00	705 845,00	1 753 672,36	1 022 827,36	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.1.1 w tym:					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1.1	10.7.3				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-41 482,86	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	-290 122,30	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2025	4 066 139,27	1 030 284,75	1 030 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 322,13	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	0,00	0,00	
2027	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr 164/XXII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 listopada 2025r.

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

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpow. edz. lub koord.	Okres realizacji				Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	3	4	5	2025	2026	2027	2028	
1	2				3	4	5	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:							35 213 214,67	48 963 957,75	1 753 672,36	21 156,00	85 952 000,78
1.a.	- wydatki bieżące							8 160 341,37	3 285 955,27	1 022 827,36	21 156,00	7 499 316,03
1.b.	- wydatki majątkowe							78 722 324,75	45 678 002,48	730 845,00	0,00	78 452 684,75
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.							64 214 670,52	36 549 461,32	1 042 944,54	21 156,00	63 411 130,16
1.1.1.	- wydatki bieżące							5 454 900,86	2 391 161,84	337 099,54	21 156,00	4 921 000,50
1	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2027				161 268,70	0,00	85 647,33		161 268,70
2	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026				785 016,39	205 348,30			403 971,16
3	3 Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2028				112 520,25				112 520,25
4	4 Wsparcie na starcie (edycja 3)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2025	2027				1 418 893,70	61 980,63	29 383,62	21 156,00	1 418 893,70
5	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			678 851,39
6	6 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026				528 062,17	247 514,12			458 612,67
7	7 Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2024	2027				903 975,86	484 768,56			820 570,23
8	8 Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2027				106 311,85	24 228,41			106 311,85
9	9 Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	UM	2024	2027				42 460,50	5 600,00			42 460,50
10	10 Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024	2026				185 029,33	92 514,66			185 029,33
11	11 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026				237 119,56	76 180,08			237 119,56
12	12 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2024	2026				196 088,59	67 756,10			196 088,59
13	13 Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.	UM	2024	2026				99 302,57	46 322,58			99 302,57
1.1.2.	- wydatki majątkowe							58 759 769,66	34 158 299,48	705 845,00	0,00	58 490 129,66
1	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026				450 000,00	450 000,00			450 000,00
2	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	5 018 379,67			10 247 751,59
3	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
4	4 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz	UM	2024	2026				2 740 425,87	1 302 475,00			2 720 745,87

1.2.	5	Zmiana funkcji pogórnictwicznych 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 pogórnictwicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa	UM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2024	2026	11 950 034,71	471 637,13	11 478 397,58			11 950 034,71
	8	Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2027	1 356 005,00		650 160,00	705 845,00		1 356 005,00
1.3.	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
1.3.1.	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 pogórnictwiczego 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
	17	Przemiana terenów pogórnictwicznych w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy	UM	2025	2026	100 000,00		100 000,00			100 000,00
	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- WYDATKI BIEŻĄCE						0,00					0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00					0,00
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 i 1.2)						22 667 995,60	9 415 646,37	12 414 496,43	710 727,82	0,00	22 540 870,62
- wydatki bieżące						2 705 440,51	997 794,28	894 793,43	685 727,82	0,00	2 578 315,53
1.3.2.	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
	- wydatki majątkowe					19 962 555,09	8 417 852,09	11 519 703,00	25 000,00	0,00	19 962 555,09
	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. Węgłowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (powódź 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	7 791 396,04	2 691 396,04	5 100 000,00			7 791 396,04
	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
	8	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	UM	2023	2025	552 312,73	517 312,73	35 000,00			552 312,73
	9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	UM	2025	2026	20 664,00		20 664,00			20 664,00
	10	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	UM	2025	2026	5 904,00		5 904,00			5 904,00
	11	Zagospodarowanie turystyczne terenu przyległego do ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM	2025	2026	12 300,00		12 300,00			12 300,00
	12	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Jeziornej w Nowej Rudzie	UM	2025	2026	26 000,00		26 000,00			26 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADA MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 164/XXII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
26 listopada 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 164/XXII/25 z dnia 26 listopada 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 29 października 2025r. do 26 listopada 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	510,35
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	18 200,00
1.1.4	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	31 401,60
1.1.4	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	88 380,43
1.1.4	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	20 466,52
1.1.4	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	-4 138,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-43 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	15 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	17 050,77
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 597,00
1.1.4	Dotacja z DUW na inne zad. pom. społ. w tym programy osłonowe	2 268,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	2 865,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-19 000,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	826,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	364,46
1.1.4	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	3 060,79
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	5 106,50
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 dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	3 900,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. i rent.	866 740,00
1.1.4	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	850,84
1.1.4	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	-5 500,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	1 119 888,26
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	1 119 888,26
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	31 841,14
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-10,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	255,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	255,35
2.1	Wykonanie operatów wodno prawnych	-57 770,00
2.1	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	34 851,95

2.1	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	103 977,00
2.1	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	24 098,46
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 700,30
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	734,13
2.1	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	-4 138,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-43 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	15 000,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	108 597,00
2.1	Dotacja z DUW na inne zad. pom. społ. w tym programy osłonowe	2 268,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	2 865,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-19 000,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	246,10
2.1	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	364,46
2.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	958,23
2.1	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	713,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 938,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	3 900,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	842 240,00
2.1	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	-5 500,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	4 393,50
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	-21 000,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	1 035 778,62
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 250,00
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	10,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	14 765,57
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	17 050,77
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	579,90
2.1.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	2 102,56
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	24 500,00
2.1.1	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	850,84
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	21 000,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	84 109,64
2.2	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)	1 291,50
2.2	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)	1 291,50
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)	1 291,50
2.2	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)	1 291,50
2.2	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)	3 791,50
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)	-2 500,00

2.2	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (powódź wrzesień 2024)	-9 040,50
2.2	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).	1 291,50
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024).	1 291,50
2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w SP2	25 000,00
2.2	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	-25 000,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	1 119 888,26

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 Sehan

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 26 listopada 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 dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie.

2) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie.

3) Zagospodarowanie turystyczne terenu przyległego do ul. Góra Anny w Nowej Rudzie.

4) Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Jeziornej w Nowej Rudzie.

5) Przemiana terenów pogórnich w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy.

6) Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie. Rozstrzygnięto przetarg na realizację w/w zadania. Zmiana WPF ma umożliwić zawarcie umowy. Równocześnie jest mało prawdopodobne aby w roku 2025 wykonawca wykonał prace, których skutkiem będzie wystawienie faktur na kwotę przewidzianą w umowie pożyczki zawartej w celu finansowania zadania. Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2025 oraz 2026 przekracza faktyczne potrzeby wynikające z finansowania zadania, jednak do czasu aneksowania umowy pożyczki z bankiem plan w roku 2025 zostanie zachowany.

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 26 listopada 2025r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

