

UCHWAŁA NR 186/XXIV/26
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 stycznia 2026 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 zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.), 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. 1483 zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.) 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 184/XXIII/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2025 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 2026–2027 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 186/XXIV/26
z dnia 2026-01-28
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:				
			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				1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
		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 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	2 661 106,37	6 630 233,20							
Wykonanie 2020		101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14							
Wykonanie 2021		115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20							
Wykonanie 2022		122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10							
Wykonanie 2023		109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64							
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							
Plan 3 kw. 2025		176 592 653,19	120 344 588,91	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 770 156,83	39 803 719,99	15 024 000,00	56 248 064,28	4 244 580,12	51 953 484,16							
Wykonanie 2025		154 124 457,30	118 940 562,22	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	17 224 545,75	39 945 304,38	15 160 933,07	35 183 895,08	1 318 911,34	33 864 983,74							
2026		176 332 877,68	122 660 633,88	65 153 532,00	1 572 897,00	1 204 050,00	14 630 985,42	40 099 169,46	16 020 000,00	53 672 243,80	1 928 300,00	51 721 943,80							
2027		125 263 442,00	123 380 672,00	67 433 906,00	1 627 948,00	1 246 192,00	10 569 985,00	42 502 641,00	16 580 700,00	1 882 770,00	1 500 000,00	360 000,00							
2028		127 575 545,00	126 052 092,00	69 456 923,00	1 676 786,00	1 283 578,00	10 887 085,00	42 747 720,00	17 078 121,00	1 523 453,00	1 500 000,00	0,00							
2029		131 231 736,00	129 707 603,00	71 471 174,00	1 725 413,00	1 320 802,00	11 202 810,00	43 987 404,00	17 573 387,00	1 524 133,00	1 500 000,00	0,00							
2030		134 864 225,00	133 339 416,00	73 472 367,00	1 773 725,00	1 357 784,00	11 516 489,00	45 219 051,00	18 065 442,00	1 524 809,00	1 500 000,00	0,00							
2031		138 465 060,00	136 939 581,00	75 456 121,00	1 821 616,00	1 394 444,00	11 827 434,00	46 439 966,00	18 553 209,00	1 525 479,00	1 500 000,00	0,00							

2032	141 889 186,00	140 363 070,00	77 342 524,00	1 857 156,00	1 429 305,00	12 123 120,00	47 600 965,00	19 017 039,00	1 526 116,00	1 500 000,00	0,00
2033	145 118 138,00	143 591 421,00	79 121 402,00	1 910 101,00	1 462 179,00	12 401 952,00	48 695 787,00	19 454 431,00	1 526 717,00	1 500 000,00	0,00
2034	147 990 501,00	146 463 250,00	80 703 830,00	1 948 303,00	1 491 423,00	12 649 991,00	49 669 703,00	19 843 520,00	1 527 251,00	1 500 000,00	0,00
2035	150 920 311,00	149 392 515,00	82 317 907,00	1 987 289,00	1 521 251,00	12 902 991,00	50 663 097,00	20 240 390,00	1 527 796,00	1 500 000,00	0,00
2036	153 908 717,00	152 380 365,00	83 964 265,00	2 027 014,00	1 551 676,00	13 161 051,00	51 676 359,00	20 645 198,00	1 528 352,00	1 500 000,00	0,00
2037	156 804 483,00	155 275 592,00	85 559 586,00	2 065 527,00	1 581 158,00	13 411 111,00	52 658 210,00	21 037 457,00	1 528 891,00	1 500 000,00	0,00
2038	159 444 660,00	157 915 278,00	87 014 099,00	2 100 641,00	1 608 038,00	13 639 100,00	53 553 400,00	21 395 094,00	1 529 382,00	1 500 000,00	0,00
2039	161 971 776,00	160 441 924,00	88 406 325,00	2 134 251,00	1 633 767,00	13 857 326,00	54 410 255,00	21 737 416,00	1 529 852,00	1 500 000,00	0,00
2040	164 057 908,00	162 527 668,00	89 555 607,00	2 161 996,00	1 655 006,00	14 037 471,00	55 117 588,00	22 020 002,00	1 530 240,00	1 500 000,00	0,00
2041	166 008 603,00	164 478 000,00	90 630 274,00	2 187 940,00	1 674 866,00	14 205 921,00	55 778 999,00	22 284 242,00	1 530 603,00	1 500 000,00	0,00
2042	167 653 685,00	166 122 780,00	91 536 577,00	2 209 819,00	1 691 615,00	14 347 980,00	56 336 789,00	22 507 084,00	1 530 909,00	1 500 000,00	0,00
2043	168 982 920,00	167 451 764,00	92 268 870,00	2 227 498,00	1 705 148,00	14 462 764,00	56 787 484,00	22 687 141,00	1 531 156,00	1 500 000,00	0,00
2044	170 155 300,00	168 623 926,00	92 914 752,00	2 243 090,00	1 717 084,00	14 564 003,00	57 184 997,00	22 845 951,00	1 531 374,00	1 500 000,00	0,00
2045	171 167 233,00	169 635 671,00	93 472 241,00	2 256 549,00	1 727 387,00	14 651 387,00	57 528 107,00	22 983 027,00	1 531 562,00	1 500 000,00	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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	193 055 119,47	120 308 223,88	33 942 832,04	29 218,00	0,00	4 388 158,16	0,00	0,00	0,00	72 746 895,59	72 746 895,59	3 556 000,00
Wykonanie 2025	155 396 440,68	119 584 659,86	36 182 296,81	29 218,00	0,00	4 224 087,42	0,00	0,00	0,00	35 811 780,82	72 746 895,59	3 556 000,00
2026	192 730 906,66	122 594 654,19	38 579 970,77	41 478,66	0,00	4 379 218,00	0,00	1 347 400,00	0,00	70 136 252,47	70 136 252,47	1 363 000,00
2027	122 006 695,33	121 300 332,06	39 737 369,89	41 478,66	0,00	4 461 117,52	0,00	1 151 904,00	0,00	706 363,27	706 363,27	0,00
2028	124 299 625,00	123 672 781,87	40 770 541,51	41 479,66	0,00	4 099 541,73	0,00	948 060,00	0,00	626 843,13	626 843,13	0,00
2029	127 447 316,00	126 305 081,42	41 789 805,05	41 480,66	0,00	3 731 046,27	0,00	875 072,00	0,00	1 142 234,58	1 142 234,58	0,00
2030	130 729 805,00	129 467 596,63	42 792 760,37	0,00	0,00	3 482 260,83	0,00	813 732,00	0,00	1 262 208,37	1 262 208,37	0,00
2031	133 880 640,00	132 359 463,99	43 862 579,38	0,00	0,00	3 224 494,79	0,00	719 195,00	0,00	1 521 176,01	1 521 176,01	0,00
2032	137 204 766,00	135 290 257,33	44 959 143,86	0,00	0,00	2 926 913,90	0,00	668 800,00	0,00	1 914 508,67	0,00	0,00
2033	140 383 718,00	138 290 203,73	46 083 122,46	0,00	0,00	2 617 776,71	0,00	506 275,00	0,00	2 093 514,27	0,00	0,00
2034	143 606 081,00	141 377 622,36	47 235 200,52	0,00	0,00	2 313 384,67	0,00	444 000,00	0,00	2 228 458,64	0,00	0,00
2035	146 435 891,00	144 563 390,26	48 416 080,53	0,00	0,00	2 022 546,63	0,00	406 120,00	0,00	1 872 500,74	0,00	0,00
2036	149 224 297,00	147 867 877,40	49 626 482,54	0,00	0,00	1 763 512,68	0,00	369 920,00	0,00	1 356 419,60	0,00	0,00
2037	152 020 063,00	151 271 759,39	50 867 144,60	0,00	0,00	1 514 785,55	0,00	276 900,00	0,00	748 303,61	0,00	0,00

2038	154 460 240,00	153 270 224,96	51 630 151,77	0,00	0,00	0,00	1 266 896,51	0,00	264 120,00	0,00	1 190 015,04	0,00	0,00
2039	157 467 356,00	155 322 838,86	52 404 604,05	0,00	0,00	0,00	1 039 460,47	0,00	251 340,00	0,00	2 144 517,14	0,00	0,00
2040	159 773 488,00	157 421 220,53	53 190 673,11	0,00	0,00	0,00	823 591,46	0,00	238 560,00	0,00	2 352 267,47	0,00	0,00
2041	161 724 183,00	159 589 723,89	53 988 533,21	0,00	0,00	0,00	643 130,39	0,00	114 480,00	0,00	2 134 459,11	0,00	0,00
2042	163 369 269,00	161 824 733,76	54 798 361,21	0,00	0,00	0,00	493 941,35	0,00	0,00	0,00	1 544 535,24	0,00	0,00
2043	164 798 500,00	164 024 410,61	55 620 336,63	0,00	0,00	0,00	273 656,31	0,00	0,00	0,00	774 089,39	0,00	0,00
2044	166 270 880,00	165 555 757,09	56 176 540,00	0,00	0,00	0,00	167 495,25	0,00	0,00	0,00	715 122,91	0,00	0,00
2045	168 385 721,00	167 111 304,53	56 738 305,40	0,00	0,00	0,00	69 160,07	0,00	0,00	0,00	1 274 416,47	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2					
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025		-1 271 983,38	0,00	19 000 280,31	8 945 532,21	8 945 532,21		5 584 748,10		5 584 748,10	4 470 000,00	4 470 000,00
2026		-16 398 028,98	0,00	19 284 202,00	18 888 669,79	16 002 496,77		0,00		0,00	395 532,21	395 532,21
2027		3 256 746,67	3 256 746,67	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2028		3 275 920,00	3 275 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2029		3 784 420,00	3 784 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2030		4 134 420,00	4 134 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2031		4 584 420,00	4 584 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2032		4 684 420,00	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2033		4 734 420,00	4 734 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2034		4 384 420,00	4 384 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2035		4 484 420,00	4 484 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2036		4 684 420,00	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2037		4 784 420,00	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

2038	4 984 420,00	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 504 420,00	4 504 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 184 420,00	4 184 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 884 420,00	3 884 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 781 512,00	2 781 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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 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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 279,68	4 105 279,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 139,27	4 066 139,27	0,00	0,00	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	3 256 746,67	3 256 746,67	2 860 000,00	360 000,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 920,00	3 275 920,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 420,00	3 784 420,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 420,00	4 134 420,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 420,00	4 584 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 420,00	4 684 420,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 420,00	4 734 420,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 420,00	4 384 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 420,00	4 484 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 420,00	4 684 420,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 420,00	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 420,00	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 420,00	4 504 420,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 420,00	4 184 420,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 420,00	3 884 420,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 512,00	2 781 512,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 019 867,55	0,00	36 365,03	5 621 113,13		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 982 401,90	0,00	-644 097,64	9 410 650,46		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 984 898,67	0,00	65 979,69	461 511,90		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 728 152,00	0,00	2 080 339,94	2 080 339,94		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 452 232,00	0,00	2 379 310,13	2 379 310,13		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	69 667 812,00	0,00	3 402 521,58	3 402 521,58		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	65 533 392,00	0,00	3 871 819,37	3 871 819,37		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 948 972,00	0,00	4 580 117,01	4 580 117,01		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 264 552,00	0,00	5 072 812,67	5 072 812,67		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 530 132,00	0,00	5 301 217,27	5 301 217,27		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 145 712,00	0,00	5 085 627,64	5 085 627,64		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 661 292,00	0,00	4 829 124,74	4 829 124,74		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	37 976 872,00	0,00	4 512 487,60	4 512 487,60		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	33 192 452,00	0,00	4 003 832,61	4 003 832,61		

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 208 032,00	0,00	4 645 053,04	4 645 053,04
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 703 612,00	0,00	5 119 085,14	5 119 085,14
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	19 419 192,00	0,00	5 106 447,47	5 106 447,47
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 134 772,00	0,00	4 888 276,11	4 888 276,11
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 352,00	0,00	4 298 046,24	4 298 046,24
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 932,00	0,00	3 427 353,39	3 427 353,39
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 781 512,00	0,00	3 068 168,91	3 068 168,91
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 366,47	2 524 366,47

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	8.2	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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Lp								
	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		
	Wykonanie 2024	0,00%	4,82%	x	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,09%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2025	0,00%	5,43%	x	x	x	x		
	2026	3,16%	4,27%	7,66%	7,14%	TAK	TAK		
	2027	3,29%	6,07%	6,76%	6,24%	TAK	TAK		
	2028	4,71%	5,63%	6,28%	5,76%	TAK	TAK		
	2029	4,93%	6,02%	5,49%	4,97%	TAK	TAK		
	2030	4,68%	6,04%	5,79%	5,27%	TAK	TAK		
	2031	5,27%	6,24%	5,99%	5,47%	TAK	TAK		
	2032	3,07%	6,24%	6,19%	5,67%	TAK	TAK		
2033	4,46%	6,04%	5,79%	5,79%	TAK	TAK			
2034	4,30%	5,53%	6,04%	6,04%	TAK	TAK			
2035	4,10%	5,02%	5,96%	5,96%	TAK	TAK			
2036	4,12%	4,51%	5,88%	5,88%	TAK	TAK			
2037	4,25%	3,89%	5,66%	5,66%	TAK	TAK			

2038	4,15%	4,10%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2039	3,61%	4,20%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2040	3,28%	3,99%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2041	0,54%	3,68%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2042	0,51%	3,15%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2043	2,91%	2,42%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2044	2,63%	2,10%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2045	1,84%	1,67%	3,38%	3,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	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	5 034 809,05	1 745 372,49
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	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	2 841 976,02	870 959,33
Wykonanie 2024	0,00	376 185,04	0,00	0,00	0,00	1 285 884,24
Plan 3 kw. 2025	3 014 015,71	3 014 015,71	2 706 030,61	25 648 243,98	22 074 771,80	3 581 075,74
Wykonanie 2025	1 558 557,66	1 558 557,66	1 398 276,74	15 921 541,73	14 799 050,16	2 181 793,49
2026	4 418 439,37	4 418 439,37	3 767 749,74	49 121 943,80	41 701 736,59	4 591 413,87
2027	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	307 715,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	35 001 512,46	35 001 512,46	24 547 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	8 132 976,55	8 132 976,55	5 572 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 585 574,47	60 585 574,47	42 061 736,59	1 684 388,03	1 684 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 245 855,80	1 245 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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 emilowanych 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019		3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 493 649,08	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 322,13	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 322,13	x	0,00	0,00	
2026		2 886 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 886 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		3 206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		3 506 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		3 856 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		4 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		4 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		4 456 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		4 106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		4 206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		4 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037		4 506 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 – 2027

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 184/XXIII/25

Załącznik nr 2 do uchwały nr 186/XXIV/25

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

Z DNIA 30 GRUDNIA 2025 r.

z dnia 28 stycznia 2026r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				3 456 442,16	1 684 388,03	1 245 855,80	2 930 243,83
1.a.	- wydatki bieżące				3 456 442,16	1 684 388,03	1 245 855,80	2 930 243,83
1.b.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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.				1 580 162,40	746 248,15	307 715,92	1 053 964,07
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 580 162,40	746 248,15	307 715,92	1 053 964,07
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu II	UM	2024	2027	161 268,70	75 621,37	85 647,33	161 268,70
	2 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2023	2027	1 418 893,70	670 626,78	222 068,59	892 695,37
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				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)				1 876 279,76	938 139,88	938 139,88	1 876 279,76
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 876 279,76	938 139,88	938 139,88	1 876 279,76
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2027	253 079,76	126 539,88	126 539,88	253 079,76
	2 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2021	2026	43 200,00	21 600,00	21 600,00	43 200,00
	3 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewoźników pasażerskich	UM	2021	2027	1 580 000,00	790 000,00	790 000,00	1 580 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 186/XXIV/26
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 stycznia 2026r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 184/XXIII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2025r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 186/XXIV/26 z dnia 28 stycznia 2026r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2026, za okres od 01 stycznia 2026r. do 28 stycznia 2026r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Nasz region rowerowy II	22 532,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 937,75
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	28 469,75
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - SP7	30 000,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	10 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	40 000,00
1.2	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	350 000,00
1.2.2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 000 000,00
1.2.2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"	300 000,00
1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	36 033,00
1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 080 549,00
1.2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	846 007,00
1.2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 028 588,00
1.2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	2 937 668,00
1.2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	692 105,00
1.2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	339 697,00
1.2.2	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	489 708,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	8 750 355,00
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	9 168 824,75
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-5 633,00
2.1	Nasz region rowerowy II	28 165,00
2.1	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	0,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-40 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 937,75
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	-11 530,25
2.2	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	3 464 746,13
2.2	Modernizacja instalacji p-poż w SP7 (hydranty)	40 000,00
2.2	Odbudowa instalacji elektrycznej, po pożarze w budynkach komunalnych przy ul. Srebrna 8, Świdnicka 22	40 000,00
2.2	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym w roku 2026	100 000,00
2.2	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w roku 2026	150 000,00
2.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2026	100 000,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	500 000,00

2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	60 311,00
2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 543 642,00
2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	995 303,00
2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 202 724,00
2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	3 456 080,00
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	988 722,00
2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	399 644,00
2.2	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000,00
2.2	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	699 583,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	14 240 755,13
2.2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 000 000,00
2.2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"	300 000,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	15 529 224,88
4.1	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	4 443 627,27
4.1	Pożyczka w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	1 521 240,65
4.3	Pożyczka w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	395 532,21
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	6 360 400,13

2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2026. 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 2025r.

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 2026 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2026 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 28 stycznia 2026r.

2) Zmieniono wartości w kolumnie wykonanie roku 2025 dostosowując do przewidywanego wykonania budżetu roku 2025 (na podstawie wstępnego sprawozdania za miesiąc grudzień 2025).

3) Zwiększenie planu przychodów w roku 2026 na łączną kwotę 6 360 400,13 zł, których źródłem są wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz planowana emisja obligacji.

4) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6 360 400,13 zł z kwoty 11 037 628,85 zł do kwoty 17 398 028,98 zł w związku z wprowadzeniem do planu budżetu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz planowana emisja obligacji.

5) Zmiany wartości wynikających z w/w przyczyn w pozycji:

a) 2.1.3 wydatki na obsługę długu,

b) 3 Wynik budżetu,

c) 4 Przychody budżetu,

d) 5 Rozchody budżetu,

e) 6 Kwota długu.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się wartość limitu zobowiązań na zadaniu pn. Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027.

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 28 stycznia 2026r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

