



**UCHWAŁA NR 189/XXV/26
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 lutego 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 189/XXV/26
z dnia 2026-02-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów 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
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
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	11 663 162,43	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	18 581 359,71	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	12 538 985,31	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	16 865 981,99	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	25 542 372,72	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	56 248 064,28	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	29 431 602,72	4 244 580,12	51 953 484,16	
Wykonanie 2025		149 251 829,88	119 820 227,16	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 098 869,47	39 950 645,60	15 160 933,07	55 673 768,81	1 318 911,34	28 087 198,34	
2026		178 363 127,88	122 689 359,07	65 153 532,00	1 572 897,00	1 204 050,00	14 659 710,61	40 099 169,46	16 020 000,00	1 882 770,00	1 500 000,00	53 723 468,81	
2027		125 269 852,00	123 387 082,00	67 433 906,00	1 627 948,00	1 246 192,00	10 576 395,00	42 502 641,00	16 580 700,00	1 523 453,00	1 500 000,00	360 000,00	
2028		127 582 147,00	126 058 694,00	69 456 923,00	1 676 786,00	1 283 578,00	10 893 687,00	42 747 720,00	17 078 121,00	1 524 133,00	1 500 000,00	0,00	
2029		131 238 530,00	129 714 397,00	71 471 174,00	1 725 413,00	1 320 802,00	11 209 604,00	43 987 404,00	17 573 387,00	1 524 809,00	1 500 000,00	0,00	
2030		134 871 209,00	133 346 400,00	73 472 367,00	1 773 725,00	1 357 784,00	11 523 473,00	45 219 051,00	18 065 442,00	1 525 479,00	1 500 000,00	0,00	
2031		138 472 233,00	136 946 754,00	75 466 121,00	1 821 616,00	1 394 444,00	11 834 607,00	46 439 966,00	18 553 209,00	1 525 479,00	1 500 000,00	0,00	

2032	141 896 538,00	140 370 422,00	77 342 524,00	1 867 156,00	1 429 305,00	12 130 472,00	47 600 985,00	19 017 039,00	1 526 116,00	1 500 000,00	0,00
2033	145 125 659,00	143 598 942,00	79 121 402,00	1 910 101,00	1 462 179,00	12 409 473,00	48 695 787,00	19 454 431,00	1 526 717,00	1 500 000,00	0,00
2034	147 998 172,00	146 470 921,00	80 703 830,00	1 948 303,00	1 491 423,00	12 657 662,00	49 669 703,00	19 843 520,00	1 527 251,00	1 500 000,00	0,00
2035	150 928 135,00	149 400 339,00	82 317 907,00	1 987 269,00	1 521 251,00	12 910 815,00	50 663 097,00	20 240 390,00	1 527 796,00	1 500 000,00	0,00
2036	153 916 697,00	152 388 345,00	83 964 265,00	2 027 014,00	1 551 676,00	13 169 031,00	51 676 359,00	20 645 198,00	1 528 352,00	1 500 000,00	0,00
2037	156 812 615,00	155 283 724,00	85 559 596,00	2 065 527,00	1 581 158,00	13 419 243,00	52 658 210,00	21 037 457,00	1 528 891,00	1 500 000,00	0,00
2038	159 452 930,00	157 923 548,00	87 014 099,00	2 100 641,00	1 608 038,00	13 647 370,00	53 553 400,00	21 395 084,00	1 529 382,00	1 500 000,00	0,00
2039	161 980 178,00	160 450 326,00	88 406 325,00	2 134 251,00	1 633 767,00	13 865 726,00	54 410 255,00	21 737 416,00	1 529 852,00	1 500 000,00	0,00
2040	164 066 419,00	162 536 179,00	89 555 607,00	2 161 996,00	1 655 006,00	14 045 982,00	55 117 588,00	22 020 002,00	1 530 240,00	1 500 000,00	0,00
2041	166 017 216,00	164 486 613,00	90 630 274,00	2 187 940,00	1 674 866,00	14 214 534,00	55 778 999,00	22 284 242,00	1 530 603,00	1 500 000,00	0,00
2042	167 662 388,00	166 131 479,00	91 536 577,00	2 209 819,00	1 691 615,00	14 356 679,00	56 336 789,00	22 507 084,00	1 530 909,00	1 500 000,00	0,00
2043	168 991 688,00	167 460 532,00	92 268 870,00	2 227 498,00	1 705 148,00	14 471 532,00	56 787 484,00	22 687 141,00	1 531 156,00	1 500 000,00	0,00
2044	170 164 130,00	168 632 756,00	92 914 752,00	2 243 090,00	1 717 084,00	14 572 833,00	57 184 997,00	22 845 951,00	1 531 374,00	1 500 000,00	0,00
2045	171 176 116,00	169 644 554,00	93 472 241,00	2 256 549,00	1 727 387,00	14 660 270,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.2	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	83 807 266,64	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	155 450 114,45	119 638 333,63	36 182 296,81	0,00	0,00	4 224 087,42	0,00	0,00	0,00	35 811 780,82	35 811 780,82	1 031 373,58	
2026	196 443 620,57	122 765 643,38	38 634 178,77	41 478,66	0,00	4 379 218,00	0,00	1 347 400,00	0,00	73 677 977,19	73 677 977,19	1 363 000,00	
2027	122 013 105,33	121 234 543,98	39 793 204,13	41 478,66	0,00	4 248 220,52	0,00	1 151 904,00	0,00	778 561,35	778 561,35	0,00	
2028	124 306 227,00	124 051 671,63	40 827 827,44	41 479,66	0,00	3 827 497,73	0,00	948 060,00	0,00	254 555,37	254 555,37	0,00	
2029	127 454 110,00	126 802 762,53	41 848 523,13	41 480,66	0,00	3 574 020,27	0,00	875 072,00	0,00	651 347,47	651 347,47	0,00	
2030	130 736 789,00	129 460 527,71	42 852 887,69	0,00	0,00	3 316 771,83	0,00	813 732,00	0,00	1 276 261,29	1 276 261,29	0,00	
2031	133 887 813,00	132 314 091,56	43 924 209,88	0,00	0,00	3 016 741,79	0,00	719 195,00	0,00	1 573 721,44	1 573 721,44	0,00	
2032	137 212 118,00	135 235 269,42	45 022 315,13	0,00	0,00	2 705 485,90	0,00	668 800,00	0,00	1 976 848,58	0,00	0,00	
2033	140 391 239,00	138 241 672,82	46 147 873,01	0,00	0,00	2 398 644,71	0,00	506 275,00	0,00	2 149 586,18	0,00	0,00	
2034	143 613 752,00	141 344 572,49	47 301 569,84	0,00	0,00	2 105 468,67	0,00	444 000,00	0,00	2 269 179,51	0,00	0,00	
2035	146 443 715,00	144 564 098,05	48 484 109,09	0,00	0,00	1 844 016,63	0,00	406 120,00	0,00	1 879 616,95	0,00	0,00	
2036	149 232 277,00	147 881 191,14	49 695 211,82	0,00	0,00	1 593 107,68	0,00	369 920,00	0,00	1 351 095,86	0,00	0,00	
2037	152 028 195,00	151 288 087,11	50 938 617,12	0,00	0,00	1 342 801,55	0,00	276 900,00	0,00	740 107,89	0,00	0,00	

2038	154 468 510,00	153 307 490,36	51 702 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 025,51	0,00	264 120,00	0,00	1 161 019,64	0,00	0,00
2039	157 475 758,00	155 372 154,30	52 478 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	894 772,47	0,00	251 340,00	0,00	2 103 603,70	0,00	0,00
2040	159 781 999,00	157 506 607,01	53 265 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	712 064,46	0,00	238 560,00	0,00	2 275 391,99	0,00	0,00
2041	161 732 786,00	159 706 952,08	54 064 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	560 491,39	0,00	114 480,00	0,00	2 025 843,92	0,00	0,00
2042	163 377 968,00	161 954 220,95	54 875 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	420 563,35	0,00	0,00	0,00	1 423 747,05	0,00	0,00
2043	164 707 268,00	164 269 300,77	55 698 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	312 638,31	0,00	0,00	0,00	437 967,23	0,00	0,00
2044	165 879 710,00	165 800 056,33	56 255 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	203 827,25	0,00	0,00	0,00	79 653,67	0,00	0,00
2045	167 424 404,29	167 347 083,44	56 818 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94 892,07	0,00	0,00	0,00	77 320,85	0,00	0,00

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
								4.1.1	4.2.1				
4.3.1													
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	0,00	2 165 634,90	0,00	0,00	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	1 192 087,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 350,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-5 171 057,51	0,00	15 913 790,00	14 950 000,00	4 293 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	-6 198 284,57	0,00	19 009 188,77	8 945 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 908,46	0,00	0,00	0,00	
2026	-18 080 492,69	0,00	20 966 665,71	20 358 869,50	17 472 696,48	0,00	0,00	0,00	607 796,21	0,00	0,00	607 796,21	
2027	3 256 746,67	3 256 746,67	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2043	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 751 711,71	3 751 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00	
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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 711,71	3 751 711,71	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	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	5 037 886,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	47 969 156,21	3 038 946,29	-4 913 026,08	4 173 609,07			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 229 615,84	1 030 284,75	-2 146 454,68	-1 182 654,68			
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	181 893,53	10 245 550,09			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 455 098,38	0,00	-76 284,31	531 511,90			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	78 198 351,71	0,00	2 152 538,02	2 152 538,02			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	74 922 431,71	0,00	2 007 022,37	2 007 022,37			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 138 011,71	0,00	2 911 634,47	2 911 634,47			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 003 591,71	0,00	3 885 872,29	3 885 872,29			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 419 171,71	0,00	4 632 662,44	4 632 662,44			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 734 751,71	0,00	5 135 152,58	5 135 152,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 331,71	0,00	5 357 269,18	5 357 269,18			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 615 911,71	0,00	5 126 348,51	5 126 348,51			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 131 491,71	0,00	4 836 240,95	4 836 240,95			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 447 071,71	0,00	4 507 153,86	4 507 153,86			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 662 651,71	0,00	3 995 636,89	3 995 636,89			

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 678 231,71	0,00	4 616 057,64	4 616 057,64
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 173 811,71	0,00	5 078 171,70	5 078 171,70
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 889 391,71	0,00	5 029 571,99	5 029 571,99
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 604 971,71	0,00	4 779 660,92	4 779 660,92
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 320 551,71	0,00	4 177 258,05	4 177 258,05
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 036 131,71	0,00	3 191 231,23	3 191 231,23
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 751 711,71	0,00	2 832 699,67	2 832 699,67
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 470,56	2 297 470,56

8) Skonfigurowanie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	6,21%	x	x	x	x
2026	3,16%	4,15%	7,66%	7,25%	TAK	TAK
2027	3,10%	5,95%	6,74%	6,33%	TAK	TAK
2028	4,48%	5,07%	6,25%	5,84%	TAK	TAK
2029	4,80%	5,47%	5,37%	4,96%	TAK	TAK
2030	4,55%	5,91%	5,60%	5,19%	TAK	TAK
2031	5,10%	6,11%	5,78%	5,37%	TAK	TAK
2032	2,90%	6,11%	5,96%	5,55%	TAK	TAK
2033	4,29%	5,91%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2034	4,14%	5,40%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2035	3,97%	4,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2036	4,00%	4,38%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2037	4,12%	3,76%	5,53%	5,53%	TAK	TAK

2038	4,04%	3,97%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2039	3,51%	4,07%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2040	3,20%	3,87%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2041	1,88%	3,55%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2042	3,10%	3,03%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2043	3,00%	2,29%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2044	2,91%	1,97%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2045	2,48%	1,54%	3,25%	3,25%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 ^x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2024	0,00	376 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 884,24	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 014 015,71	3 014 015,71	2 706 030,61	25 648 243,98	25 648 243,98	22 074 771,80	3 581 075,74	3 581 075,74	2 715 403,86
Wykonanie 2025	1 590 928,85	1 590 928,85	1 430 647,93	8 522 016,65	8 522 016,65	7 399 525,08	2 181 793,48	2 181 793,48	1 616 135,46
2026	4 440 971,37	4 440 971,37	3 790 281,74	49 141 746,80	49 141 746,80	41 721 539,59	4 619 578,87	4 619 578,87	3 348 359,47
2027	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	307 715,92	307 715,92	307 715,92
2028	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
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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	61 613 864,47	61 613 864,47	42 081 539,59	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	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	10.8 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, 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⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2019		3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 283 751,48	137 879,38	0,00	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	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2027		2 896 746,67	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 – 2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 189/XXV/26

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 lutego 2026r.

Załącznik NR 2 DO UCHWAŁY NR 184/XXIII/25

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

Z DNIA 30 GRUDNIA 2025 r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			od	do	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:				4 334 149,42	1 684 388,03	1 245 855,80	2 930 243,83	
1.a.	- wydatki bieżące				4 334 149,42	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 SIERPNI 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) i 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)				2 753 987,02	938 139,88	938 139,88	1 876 279,76	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 753 987,02	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 przewozów pasażerskich	UM	2021	2027	2 457 707,26	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 Giełan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 189/XXV/26
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
25 lutego 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 189/XXV/26 z dnia 25 lutego 2026r.

1. Zmieniono wartości wykazane w kolumnie roku 2026, za okres od 29 stycznia 2026r. do 25 lutego 2026r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	255,44
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	255,44
1.2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	1 981 722,01
1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna czterech budynków komunalnych mieszkalnych w Nowej Rudzie	19 803,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	2 001 525,01
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 001 780,45
2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	23 000,00
2.1	Udział miasta w proj. współ. fin. z śr. UE "Łączy nas biały ślad" (zakup ratraka) realizow. przez Stow. Turyst. Gmin Gór Sowich - składka członkowska	34 123,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-31 944,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	255,44
2.1	Wykonanie operatów wodno prawnych	72 877,00
2.1	Program ochrony środowiska dla miasta Nowa Ruda na lata 2026-2029	30 000,00
2.1	Uproszczony plan urządzenia lasu komunalnego dla Miasta Nowa Ruda	30 000,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-30 000,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	128 311,44
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	31 944,00
2.1.1	Wykonanie operatów wodno prawnych	22 264,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	54 208,00
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	2 480 921,72
2.2	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w roku 2026	-86 687,00
2.2	Budowa kolumbarium przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej – projekt	49 200,00
2.2	Odbudowa kotłowni, komina, po pożarze w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 26	30 000,00
2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna czterech budynków komunalnych mieszkalnych w Nowej Rudzie	28 290,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	2 501 724,72
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	2 684 244,16
4.1	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	470 199,71
4.3	Niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska	212 264,00
4.99 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	682 463,71

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.

3. Zmieniono wykonanie roku 2025, na zgodne ze sprawozdaniem rocznym.

4. Zestawienie zmian w zakresie deficytu, przychodów, rozchodów oraz zachowania równowagi

budżetowej:

Oznac. Zmiany	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Doch. – Wydat.	Przych. – Rozch.
185/XXIII/25 z 25-12-30	167 192 522,68	178 230 151,53	13 923 801,87	2 886 173,02	-11 037 628,85	11 037 628,85
186/XXIV/26 z 26-01-28	9 168 824,75	15 529 224,88	6 360 400,13		-6 360 400,13	6 360 400,13
22/2026 z 26-01-29	255,44	255,44			0,00	0,00
189/XXV/26 z 26-02-25	2 001 525,01	2 713 789,01	712 264,00		-712 264,00	712 264,00
	178 363 127,88	196 473 420,86	20 996 466,00	2 886 173,02	-18 110 292,98	18 110 292,98

5. Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie udziału własnego, została zmieniona w związku z realizacją budżetu roku 2025. Obecnie wynosi: 15 640 000,00,- zł. Zgodnie z poniższym zestawieniem.

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2026	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	1 500 000
2026	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	500 000
2026	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2027	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2027	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2028	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energoosz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2028	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2029	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	300 000
2029	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2030	16 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2024	400 000
2030	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	200 000
2030	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2031	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Ograniczenie niskiej emisji w Gm. Miej. Nowa Ruda poprzez przebud. drogi wraz z bud. parkingu i moderniz. oś. na energooszcz. przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	500 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	1 000 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	500 000

2033	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	500 000
2034	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2035	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2036	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	340 000
2040	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	1 900 000
	RAZEM	15 640 000

6. łączna kwota długu na koniec 2025 wyniosła 63 982 401,90 zł. Przewidywana kwota długu na koniec 2026 wynosi 81 455 098,38 zł. Wartość zmiany w wysokości 17 472 696,48 zł jest rezultatem zwiększenia przychodów wynikających z tytułów dłużnych o kwotę 20 358 869,50 zł i zmniejszenia o rozchody w wysokości 2 886 173,02 zł.

7. Rozchody, w stosunku do wersji z uchwały budżetowej uległy zmianie. Poniższe zestawienie przedstawia rozchody przedstawione w obecnej wersji WPF.

ROK	Pożyczka WFOŚiGW	Wyemitowane obligacje	Pożyczka BGK moder. Targ.	Pożyczka NFOŚiGW	Obligacje przed emisją	Obligacje planowane	Pożyczka BGK termom. basenu	RAZEM
2026	179 753,02	2 500 000,00	6 420,00	200 000,00				2 886 173,02
2027	190 326,67	2 500 000,00	6 420,00	200 000,00		360 000,00		3 256 746,67
2028		3 000 000,00	6 420,00	200 000,00			69 500,00	3 275 920,00
2029		3 300 000,00	6 420,00	200 000,00			278 000,00	3 784 420,00
2030		3 800 000,00	6 420,00	50 000,00			278 000,00	4 134 420,00
2031		4 300 000,00	6 420,00				278 000,00	4 584 420,00
2032		4 400 000,00	6 420,00				278 000,00	4 684 420,00
2033		4 450 000,00	6 420,00				278 000,00	4 734 420,00
2034		4 100 000,00	6 420,00				278 000,00	4 384 420,00
2035		4 200 000,00	6 420,00				278 000,00	4 484 420,00
2036		4 400 000,00	6 420,00				278 000,00	4 684 420,00
2037		4 500 000,00	6 420,00				278 000,00	4 784 420,00
2038		4 700 000,00	6 420,00				278 000,00	4 984 420,00
2039		4 220 000,00	6 420,00				278 000,00	4 504 420,00
2040		4 000 000,00	6 420,00				278 000,00	4 284 420,00
2041		4 000 000,00	6 420,00				278 000,00	4 284 420,00
2042			6 420,00		4 000 000,00		278 000,00	4 284 420,00
2043			6 420,00		400 000,00	3 600 000,00	278 000,00	4 284 420,00
2044			6 420,00			4 000 000,00	278 000,00	4 284 420,00
2045			3 233,87			3 540 000,00	208 477,84	3 751 711,71
2027-2045	190 326,67	59 870 000,00	118 793,87	650 000,00	4 400 000,00	11 500 000,00	4 725 977,84	81 455 098,38

8. Wydatki na obsługę długu: Prognoza odsetek od pożyczek nie uległa zmianie. Ze względu na przesunięcie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE z roku 2025 na 2026. Potrzeby miasta w zakresie zapewnienia współfinansowania części przypadającej na JST wzrosły. Niezbędna jest emisja obligacji w wysokości 15 900 000 zł. Prognozę naliczonych odsetek przedstawia tabela.

ROK	Odsetki od wyemitowanych obligacji, kwota 62 370 000 zł	Odsetki od obligacji, kwota 4 400 000 zł (zawarto umowę)	Odsetki od planowanych obligacji, kwota 11 500 000 zł	RAZEM
2027	3 365 779,00	221 760,00	585 120,00	4 172 659,00
2028	3 023 568,00	207 900,00	531 378,00	3 762 846,00
2029	2 797 934,00	203 280,00	519 570,00	3 520 784,00
2030	2 565 397,00	198 660,00	507 761,00	3 271 818,00
2031	2 292 934,00	191 730,00	490 049,00	2 974 713,00
2032	2 009 136,00	184 800,00	472 336,00	2 666 272,00
2033	1 729 973,00	177 870,00	454 623,00	2 362 466,00
2034	1 464 364,00	170 940,00	436 911,00	2 072 215,00
2035	1 230 480,00	164 010,00	419 198,00	1 813 688,00
2036	1 007 060,00	157 080,00	401 486,00	1 565 626,00
2037	784 400,00	150 150,00	383 773,00	1 318 323,00
2038	582 192,00	143 220,00	366 060,00	1 091 472,00
2039	391 506,00	136 290,00	348 348,00	876 144,00
2040	236 320,00	129 360,00	330 635,00	696 315,00
2041	112 360,00	122 430,00	312 923,00	547 713,00
2042		115 500,00	295 210,00	410 710,00
2043		10 500,00	295 210,00	305 710,00
2044			199 810,00	199 810,00
2045			93 810,00	93 810,00
	23 593 403,00	2 685 480,00	7 444 211,00	33 723 094,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Uzasadnienie

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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 25 lutego 2026r.

2)Zwiększenie planu przychodów w roku 2026 na kwotę 682 463,71 zł, których źródłem są:

a)Wolne środki, w wysokości 212 264,00 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pochodzących z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

b)Planowana emisja obligacji, w wysokości 470 199,71 zł, na zadanie pn. Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap.

3)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 682 463,710 zł z kwoty 17 398 028,98 zł do kwoty 18 080 492,69 zł w związku z wprowadzeniem do planu budżetu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, oraz emisji obligacji.

4)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.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych na zadaniach w grupie 1.3.1.

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 25 lutego 2026r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

