

**UCHWAŁA NR 564/LXXV/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 24 kwietnia 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 540/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023r. 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 2024–2027 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 564/LXXV/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					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	1.2.1	1.2.2		
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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40		
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	7 655 049,14		
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	901 949,00	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		
Plan 3 kw. 2023	142 469 790,67	112 414 775,76	16 346 652,00	1 326 528,00	25 765 508,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91		
Wykonanie 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 662 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64		
2024	156 614 044,19	114 575 131,59	21 223 251,00	1 590 589,00	28 799 549,00	13 134 241,59	49 827 491,00	20 230 000,00	42 038 912,60	4 000 000,00	39 673 912,60		
2025	139 504 729,28	122 871 814,47	21 944 852,00	1 644 669,00	29 778 734,00	16 381 933,47	53 121 626,00	20 917 820,00	16 632 914,81	4 000 000,00	12 524 344,81		
2026	133 837 995,26	125 781 245,38	22 756 812,00	1 705 522,00	30 880 547,00	15 460 438,38	54 977 926,00	21 691 779,00	8 056 749,88	4 000 000,00	3 944 162,88		
2027	130 968 901,00	126 652 486,00	23 530 544,00	1 763 510,00	31 930 486,00	12 833 471,00	56 794 475,00	22 429 299,00	4 116 415,00	4 000 000,00	0,00		
2028	135 107 726,00	130 987 469,00	24 307 052,00	1 821 706,00	32 984 192,00	13 256 976,00	58 617 543,00	23 169 465,00	4 120 257,00	4 000 000,00	0,00		
2029	137 574 015,00	133 450 030,00	25 060 571,00	1 878 179,00	34 006 702,00	13 667 942,00	58 836 636,00	23 887 719,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00		
2030	141 447 662,00	137 320 081,00	25 787 328,00	1 932 646,00	34 992 896,00	14 064 312,00	60 542 899,00	24 580 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00		

2031	145 296 196,00	141 165 043,00	26 509 973,00	1 986 760,00	35 972 697,00	14 458 113,00	62 238 100,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	149 111 194,00	144 976 500,00	27 225 126,00	2 040 403,00	36 943 960,00	14 848 482,00	63 918 529,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	152 884 085,00	148 745 889,00	27 932 979,00	2 093 453,00	37 904 503,00	15 234 543,00	65 580 411,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	156 755 071,00	152 613 282,00	28 659 236,00	2 147 883,00	38 880 020,00	15 630 641,00	67 285 502,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	160 726 704,00	156 581 228,00	29 404 376,00	2 203 728,00	39 901 161,00	16 037 038,00	69 034 925,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	164 801 598,00	160 652 340,00	30 168 890,00	2 261 025,00	40 938 591,00	16 454 001,00	70 829 833,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	168 821 637,00	164 668 648,00	30 923 112,00	2 317 551,00	41 962 056,00	16 865 351,00	72 600 578,00	29 475 889,00	4 152 969,00	4 000 000,00	0,00
2038	172 612 535,00	168 456 027,00	31 634 344,00	2 370 855,00	42 927 183,00	17 253 254,00	74 270 391,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	176 322 012,00	172 162 061,00	32 330 300,00	2 423 014,00	43 871 581,00	17 632 826,00	75 904 340,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	180 113 097,00	175 949 627,00	33 041 567,00	2 476 320,00	44 836 756,00	18 020 748,00	77 574 236,00	31 495 197,00	4 163 470,00	4 000 000,00	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”, „Miejsce prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16	
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54	
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 764 933,31	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	10 528 898,50	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	10 381 524,53	3 548 021,04	
Plan 3 kw. 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	0,00	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	40 453 331,53	904 340,27	
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	3 998 850,70	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47	
2024	169 689 165,36	113 118 338,56	37 637 644,42	47 218,00	0,00	3 792 100,00	0,00	0,00	0,00	56 570 826,80	55 406 270,80	4 762 800,00	
2025	135 474 976,32	117 867 193,63	39 331 338,42	62 218,00	0,00	3 029 595,30	0,00	0,00	0,00	17 607 782,69	17 607 782,69	0,00	
2026	130 958 242,24	121 851 527,57	40 825 929,28	62 218,00	0,00	2 764 770,94	0,00	0,00	0,00	9 106 714,67	9 106 714,67	0,00	
2027	128 268 901,00	120 728 610,43	41 969 055,30	62 218,00	0,00	2 574 313,19	0,00	0,00	0,00	7 540 290,57	7 540 290,57	0,00	
2028	131 907 726,00	123 235 986,19	42 892 374,52	62 218,00	0,00	2 346 263,20	0,00	0,00	0,00	8 671 739,81	8 671 739,81	0,00	
2029	134 374 015,00	126 780 683,79	43 793 114,38	62 218,00	0,00	2 119 983,20	0,00	0,00	0,00	7 593 331,21	7 593 331,21	0,00	
2030	137 897 662,00	129 585 371,93	44 712 769,78	62 218,00	0,00	1 869 703,20	0,00	0,00	0,00	8 312 290,07	8 312 290,07	0,00	
2031	141 496 196,00	132 172 807,05	45 696 450,72	62 218,00	0,00	1 679 422,40	0,00	0,00	0,00	9 323 388,95	9 323 388,95	0,00	
2032	145 211 194,00	134 816 213,51	46 701 772,64	62 218,00	0,00	1 453 343,20	0,00	0,00	0,00	10 394 980,49	10 394 980,49	0,00	
2033	148 934 085,00	137 522 747,86	47 729 211,64	62 218,00	0,00	1 227 263,20	0,00	0,00	0,00	11 411 337,14	11 411 337,14	0,00	
2034	152 655 071,00	140 295 399,73	48 779 254,30	62 218,00	0,00	1 002 783,20	0,00	0,00	0,00	12 359 671,27	12 359 671,27	0,00	
2035	156 526 704,00	143 071 770,49	49 852 397,89	0,00	0,00	778 303,20	0,00	0,00	0,00	13 454 933,51	13 454 933,51	0,00	

2036	160 401 598,00	146 106 702,57	50 949 150,64	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	14 294 895,43	0,00	0,00
2037	164 321 637,00	149 028 678,89	52 070 031,95	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	15 292 958,11	0,00	0,00
2038	167 912 535,00	152 194 021,38	53 215 572,65	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	15 718 513,62	0,00	0,00
2039	172 602 012,00	155 256 641,53	54 386 315,25	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	17 345 370,47	0,00	0,00
2040	180 113 097,00	158 738 997,87	55 582 814,19	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	21 374 099,13	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2				
Wykonanie 2017		-15 024 575,06	0,00	20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00	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	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	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	914 844,02	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	4 199 739,80	4 199 739,80	260 000,00	0,00	0,00	1 506 350,92
Plan 3 kw. 2023		-9 482 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2024		-13 075 121,17	0,00	15 856 000,00	15 000 000,00	12 329 121,17	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 029 752,96	4 029 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 720 000,00	3 720 000,00	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00	0,00	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	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	5 615 594,72	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 773 649,08	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 323 649,08	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 323 649,08	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 878,83	2 780 878,83	0,00	0,00	895 000,00	395 000,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 752,96	4 029 752,96	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	z tego:												
	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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi ^x		
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70			
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	1 722 414,94	-5 892 949,21	1 306 790,59			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	885 330,55			
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 149 331,09	0,00	1 456 793,03	2 312 793,03			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 990 079,69	0,00	5 004 620,84	5 004 620,84			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 110 326,67	0,00	3 929 717,81	3 929 717,81			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 220 000,00	0,00	6 123 875,57	6 123 875,57			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 020 000,00	0,00	7 751 482,81	7 751 482,81			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 820 000,00	0,00	6 669 346,21	6 669 346,21			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 270 000,00	0,00	7 734 709,07	7 734 709,07			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 470 000,00	0,00	8 992 235,95	8 992 235,95			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00	10 160 286,49	10 160 286,49			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 000,00	0,00	11 223 141,14	11 223 141,14			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 520 000,00	0,00	12 317 882,27	12 317 882,27			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 000,00	0,00	13 509 457,51	13 509 457,51			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	14 545 637,43	14 545 637,43
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	15 639 969,11	15 639 969,11
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	16 262 005,62	16 262 005,62
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905 419,47	16 905 419,47
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210 629,13	17 210 629,13

B) Skorygowanie o środki dofinansowania 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	4,63%	x	x	x
2024	4,37%	5,46%	7,69%	9,26%	8,52%	TAK
2025	5,03%	7,45%	x	9,11%	8,37%	TAK
2026	2,47%	7,20%	x	4,24%	3,42%	TAK
2027	2,08%	7,63%	x	4,37%	3,55%	TAK
2028	3,52%	8,58%	x	4,67%	3,85%	TAK
2029	3,75%	7,34%	x	5,17%	4,36%	TAK
2030	3,82%	7,82%	x	6,88%	6,06%	TAK
2031	3,76%	8,42%	x	7,35%	7,35%	TAK
2032	1,66%	8,92%	x	7,78%	7,78%	TAK
2033	2,99%	9,33%	x	7,99%	7,99%	TAK
2034	3,24%	9,72%	x	8,29%	8,29%	TAK
2035	3,10%	10,17%	x	8,59%	8,59%	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	4,63%	x	x	x
2024	4,37%	5,46%	7,69%	9,26%	8,52%	TAK
2025	5,03%	7,45%	x	9,11%	8,37%	TAK
2026	2,47%	7,20%	x	4,24%	3,42%	TAK
2027	2,08%	7,63%	x	4,37%	3,55%	TAK
2028	3,52%	8,58%	x	4,67%	3,85%	TAK
2029	3,75%	7,34%	x	5,17%	4,36%	TAK
2030	3,82%	7,82%	x	6,88%	6,06%	TAK
2031	3,76%	8,42%	x	7,35%	7,35%	TAK
2032	1,66%	8,92%	x	7,78%	7,78%	TAK
2033	2,99%	9,33%	x	7,99%	7,99%	TAK
2034	3,24%	9,72%	x	8,29%	8,29%	TAK
2035	3,10%	10,17%	x	8,59%	8,59%	TAK

Wyszczególnienie

2036	3,22%	10,56%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2037	3,26%	10,86%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2038	3,26%	10,95%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2039	2,42%	10,95%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2040	0,06%	10,95%	x	10,36%	10,36%	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:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	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		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		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 i 3 ustawy		Docho		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	569 103,53	569 103,53	464 353,25	464 353,25	
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	1 332 230,84	
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95	1 491 812,95	
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41	1 224 339,41	
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07	956 249,07	
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	5 793 604,50	5 793 604,50	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40	1 016 481,40	
Plan 3 kw. 2023	0,00	1 693 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	860 326,94	860 326,94	2 842 526,65	2 842 526,65	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	2 841 976,02	870 959,33	870 959,33	870 959,33	870 959,33	658 809,16	658 809,16	
2024	1 559 153,40	1 559 153,40	7 353 222,99	7 353 222,99	7 353 222,99	7 353 222,99	6 972 195,36	6 972 195,36	1 850 067,23	1 850 067,23	1 850 067,23	1 850 067,23	1 450 078,53	1 450 078,53	
2025	4 413 292,47	4 413 292,47	5 228 444,81	5 228 444,81	5 228 444,81	5 228 444,81	4 986 523,34	4 986 523,34	4 312 124,10	4 312 124,10	4 312 124,10	4 312 124,10	4 312 124,10	4 312 124,10	
2026	3 048 957,38	3 048 957,38	2 595 062,88	2 595 062,88	2 595 062,88	2 595 062,88	2 595 062,88	2 595 062,88	4 295 278,66	4 295 278,66	4 295 278,66	4 295 278,66	4 295 278,66	4 295 278,66	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 973 541,87	10 973 541,87	8 331 136,57	10 594 281,41	1 917 455,54	8 676 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 036 354,29	10 036 354,29	10 036 354,29	20 765 823,32	6 448 969,03	14 316 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 793 572,88	5 793 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	739 685,00	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.11		
	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9		10.10	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.1						10.7.2
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	2 385 878,83	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	x	0,00	0,00	0,00		
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 564/LXXV/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 kwietnia 2024r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 540/LXX/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				37 893 362,61	10 594 281,41	20 765 823,32	5 793 572,88	739 685,00	37 893 362,61
1.a.	- wydatki bieżące				14 899 682,45	1 917 455,54	6 448 969,03	5 793 572,88	739 685,00	14 899 682,45
1.b.	- wydatki majątkowe				22 993 680,16	8 676 825,87	14 316 854,29	0,00	0,00	22 993 680,16
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.				23 699 504,18	5 055 747,13	14 348 478,39	4 295 278,66	0,00	23 699 504,18
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 393 064,02	785 661,26	4 312 124,10	4 295 278,66	0,00	9 393 064,02
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2023	2026	672 000,99	224 000,33	224 000,33	224 000,33		672 000,99
	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026	866 358,00	462 386,84	205 348,30	198 622,86		866 358,00
	3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026	7 795 310,94	50 000,00	3 872 655,47	3 872 655,47		7 795 310,94
	4 Nasz region rowerowy II	UM	2024	2025	59 394,09	49 274,09	10 120,00		0,00	59 394,09
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 306 440,16	4 270 085,87	10 036 354,29		0,00	14 306 440,16
	1 Nasz region rowerowy II	UM	2023	2026	569 544,40	569 544,40				569 544,40
	2 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	UM	2024	2025	4 070 050,10	2 035 021,47	2 035 028,63			4 070 050,10
	3 Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024	2025	2 597 783,85	21 000,00	2 576 783,85			2 597 783,85
	4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2025	3 659 541,81	35 000,00	3 624 541,81			3 659 541,81
	5 Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Stupcu	UM	2024	2025	3 409 520,00	1 609 520,00	1 800 000,00			3 409 520,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				14 193 858,43	5 538 534,28	6 417 344,93	1 498 294,22	739 685,00	14 193 858,43
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 506 618,43	1 131 794,28	2 136 844,93	1 498 294,22	739 685,00	5 506 618,43
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2026	153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22		153 791,53
	2 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2021	2025	1 078 354,50	520 000,00	558 354,50			1 078 354,50
	3 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2021	2025	102 607,00	64 000,00	38 607,00			102 607,00
	4 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2023	2025	40 254,40	21 254,40	19 000,00			40 254,40
	5 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2023	2027	4 131 611,00	400 000,00	1 495 090,00	1 496 836,00	739 685,00	4 131 611,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 687 240,00	4 406 740,00	4 280 500,00	0,00	0,00	8 687 240,00
	1 Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023	2025	8 687 240,00	4 406 740,00	4 280 500,00			8 687 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 564/LXXV/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
24 kwietnia 2024r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 540/LXX/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 2023r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 564/LXXV/24 z dnia 24 kwietnia 2024r.

- Zwiększa się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 8 075 121,17 zł do kwoty 13 075 121,17 zł w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 5 000 000,00 zł wynikającą z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe w roku 2024.
- Zwiększa się przychody budżetu w roku 2024 (pozycja 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) o kwotę 5 000 000,00 zł wynikającą z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe w roku 2024. Równocześnie zwiększa się wartość pozycji 4.1.1 przychody na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 12 329 121,17 zł.
- Zwiększa się rozchody budżetu (pozycja 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych), w:
 - roku 2025 o kwotę 1 700 000 zł wynikającą z emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych, współfinansowanych z środków UE roku 2024.
 - latach 2037-2038 o kwotę 3 950 000,00 zł wynikającą z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe roku 2024.
- Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 14.02.2024 do 24.04.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.3	Subwencja oświatowa (75801-2920)	1 923 817,00
1.1.3 (Σ)	RAZEM - Subwencja ogólna	1 923 817,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 257,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	77 969,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	3 278,03
1.1.4	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	318 896,01
1.1.4	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą - Przedszkola	98 400,00
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 500,00
1.1.4	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	700,00
1.1.4	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	193 299,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	-1 613,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	436 836,11
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	2 438,00
1.1.4	Dotacja z DUW na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	-100,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	1 165 860,15
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 300,00
1.1.5	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-2 673 499,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	25 600,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	-2 646 599,00
1.2.1	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	-2 500 000,00
1.2.1 (Σ)	RAZEM - Dochody ze sprzedaży majątku	-2 500 000,00

1.2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-800 000,00
1.2.2	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	-203 432,16
1.2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 000 000,00
1.2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	2 645 000,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	2 641 567,84
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	584 645,99
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	63 211,18
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	4 800,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł)	8 336,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	5 375,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	5 243,27
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zapewnienie wyżywienia)	470,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	2 180,00
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	3 278,03
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-2 673 499,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	84 793,53
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	43 047,81
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"	5 867,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	68 494,29
2.1	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	360 552,40
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-5 900,00
2.1	Dotacja z DUW i wydatki na zad. pn. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	-1 600,00
2.1	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą - Przedszkola	98 400,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 500,00
2.1	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	700,00
2.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	149 684,00
2.1	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	1 600,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	-1 613,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	436 836,11
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	2 438,00
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.	-100,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	-1 322 905,38
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-62 000,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	96,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	54 443,10
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	57 226,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P2	6 692,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	513 992,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	882 359,00
2.1.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	43 615,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP	279 628,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	1 776 051,10

2.1.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-15 000,00
2.1.2 (Σ)	RAZEM - Gwarancje i poręczenia	-15 000,00
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	29 100,00
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	29 100,00
2.2	Pozostałe zadania bieżące - UM	110 000,00
2.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	3 936,00
2.2	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	1 578,00
2.2	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	-3 150,00
2.2	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	3 150,00
2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16	7 100,00
2.2	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16	-132 204,00
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	14 000,00
2.2	Sporządzenie projektu planu ogólnego	-43 578,00
2.2	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją	-100 000,00
2.2	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	-100 000,00
2.2	Remonty w budynkach komunalnych (klatki schodowe, remonty schodów itp.)	-200 000,00
2.2	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	-110 000,00
2.2	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych	-98 053,04
2.2	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych	498 053,04
2.2	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	-226 035,73
2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 500 000,00
2.2	Górnicza przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza	22 500,00
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	3 595 000,00
2.2	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	375 104,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	5 117 400,27
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	5 584 645,99

5. Zmiany pozycji 1.2.2 w roku 2024 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów, w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu.

6. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2024. 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 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
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)zwiększenia przychodów w roku 2024 na łączną kwotę 5 000 000,00 zł w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych, które mają finansować wydatki majątkowe.

2)dostosowania wartości w kolumnie roku 2024 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 24 kwietnia 2024r.

3)zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 5 000 000,00 zł z kwoty 8 075 121,17 zł do kwoty 13 075 121,17 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się plan wydatków w następstwie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, pn.: „Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu”.

3.nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 według stanu na dzień 24 kwietnia 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan