

UCHWAŁA NR 11/III/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 29 maja 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 (tekst jednolity 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 187) 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 uchwała 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 11/III/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 maja 2024 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
Wykonanie 2017	84 830 235,82	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	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,94	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16		
Wykonanie 2019	96 309 555,68	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	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14		
Wykonanie 2021	115 954 170,27	19 723 145,00	908 551,41	17 880 840,00	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	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10		
Wykonanie 2023	142 499 790,67	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		
Plan 3 kw. 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	1 590 989,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64		
Wykonanie 2024	155 243 046,17	21 223 261,00	1 590 989,00	28 799 549,00	13 717 265,04	49 908 491,00	20 230 000,00	40 003 891,13	2 260 000,00	37 638 891,13		
2025	138 460 444,72	21 944 852,00	1 644 669,00	29 778 734,00	16 984 779,47	53 205 380,00	20 917 820,00	14 902 030,25	4 000 000,00	10 793 460,25		
2026	134 549 999,26	22 756 812,00	1 705 522,00	30 880 547,00	16 085 589,38	55 064 779,00	21 691 779,00	8 056 749,88	4 000 000,00	3 944 162,88		
2027	131 705 113,00	23 530 544,00	1 763 510,00	31 930 486,00	13 479 877,00	56 884 281,00	22 429 299,00	4 116 415,00	4 000 000,00	0,00		
2028	135 868 232,00	24 307 052,00	1 821 706,00	32 984 192,00	13 924 713,00	58 710 312,00	23 169 466,00	4 120 257,00	4 000 000,00	0,00		
2029	138 568 097,00	134 234 112,00	1 878 179,00	34 006 702,00	14 356 379,00	58 932 281,00	23 887 719,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00		
2030	142 254 483,00	138 126 902,00	1 932 646,00	34 992 896,00	14 772 714,00	60 641 318,00	24 560 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00		

2031	146 125 608,00	141 994 455,00	26 509 373,00	1 986 760,00	35 972 697,00	15 186 350,00	62 339 275,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	149 963 000,00	145 828 306,00	27 225 126,00	2 040 403,00	36 943 960,00	15 596 381,00	64 022 436,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	153 758 038,00	149 619 842,00	27 932 979,00	2 093 453,00	37 904 503,00	16 001 887,00	65 687 020,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	157 651 747,00	153 509 958,00	28 659 236,00	2 147 883,00	38 890 020,00	16 417 936,00	67 394 883,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	161 646 693,00	157 501 217,00	29 404 376,00	2 203 728,00	39 901 161,00	16 844 802,00	69 147 150,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	165 745 507,00	161 596 249,00	30 168 890,00	2 261 025,00	40 938 591,00	17 282 767,00	70 944 976,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	169 789 144,00	165 636 155,00	30 923 112,00	2 317 551,00	41 962 056,00	17 714 836,00	72 718 600,00	29 475 869,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	173 602 294,00	169 445 786,00	31 634 344,00	2 370 855,00	42 927 183,00	18 122 277,00	74 391 127,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	177 333 545,00	173 173 594,00	32 330 300,00	2 423 014,00	43 871 581,00	18 520 967,00	76 027 732,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	181 146 883,00	176 983 413,00	33 041 567,00	2 476 320,00	44 836 756,00	18 928 428,00	77 700 342,00	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.), zwanym 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowanie wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
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	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00
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	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54		0,00
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	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64		0,00
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	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26		0,00
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	0,00	10 528 898,50	10 528 898,50	22 999,99		0,00
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	0,00	10 381 524,53	10 381 524,53	3 548 021,04		0,00
Plan 3 kw. 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	40 453 331,53	904 340,27		0,00
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	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47		0,00
2024	168 419 484,34	113 849 179,01	37 615 397,74	47 218,00	0,00	3 792 100,00	0,00	0,00	0,00	1 248 958,00	54 570 305,33	53 405 749,33	4 762 800,00		0,00
2025	134 430 691,76	118 666 974,39	39 308 090,64	62 218,00	0,00	3 029 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 717,37	15 763 717,37	0,00		0,00
2026	131 670 246,24	122 681 699,99	40 801 798,08	62 218,00	0,00	2 764 770,94	0,00	0,00	0,00	487 093,62	8 988 546,25	8 988 546,25	0,00		0,00
2027	129 005 113,00	121 582 027,70	41 944 248,43	62 218,00	0,00	2 574 313,19	0,00	0,00	0,00	467 725,22	7 423 085,30	7 423 085,30	0,00		0,00
2028	132 668 232,00	124 108 178,64	42 867 021,90	62 218,00	0,00	2 346 263,20	0,00	0,00	0,00	467 725,22	8 560 053,36	8 560 053,36	0,00		0,00
2029	135 158 097,00	127 671 192,28	43 767 229,36	62 218,00	0,00	2 119 983,20	0,00	0,00	0,00	387 023,54	7 486 904,72	7 486 904,72	0,00		0,00
2030	138 704 483,00	130 494 581,09	44 686 341,18	62 218,00	0,00	1 899 703,20	0,00	0,00	0,00	306 666,37	8 209 901,91	8 209 901,91	0,00		0,00
2031	142 325 608,00	133 102 018,82	45 689 440,69	62 218,00	0,00	1 679 422,40	0,00	0,00	0,00	274 385,70	9 223 589,18	9 223 589,18	0,00		0,00
2032	146 063 000,00	135 765 867,96	46 674 168,39	62 218,00	0,00	1 453 343,20	0,00	0,00	0,00	257 900,86	10 297 132,04	10 297 132,04	0,00		0,00
2033	149 808 038,00	138 493 294,70	47 701 000,09	62 218,00	0,00	1 227 263,20	0,00	0,00	0,00	241 416,01	11 314 743,30	11 314 743,30	0,00		0,00
2034	153 551 747,00	141 287 298,59	48 750 422,09	62 218,00	0,00	1 002 783,20	0,00	0,00	0,00	224 931,16	12 264 448,41	12 264 448,41	0,00		0,00
2035	157 446 693,00	144 085 491,14	49 822 931,38	0,00	0,00	778 303,20	0,00	0,00	0,00	127 572,38	13 361 201,86	13 361 201,86	0,00		0,00

2036	161 345 507,00	147 142 725,07	50 919 035,87	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	14 202 781,93	0,00	0,00
2037	165 289 144,00	150 087 493,89	52 039 254,66	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	15 201 650,11	0,00	0,00
2038	168 902 294,00	153 276 130,31	53 184 118,26	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	15 626 163,69	0,00	0,00
2039	173 613 545,00	156 362 556,85	54 354 188,86	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	17 250 988,15	0,00	0,00
2040	181 146 883,00	159 869 243,33	55 549 960,57	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	21 277 639,67	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				4.1.1	4.2							4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-15 024 575,06	0,00	15 024 575,06	20 909 502,98	19 603 707,16	0,00	0,00	1 305 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		963 407,13	0,00	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019		-2 763 272,52	0,00	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020		-3 479 717,20	963 407,13	3 479 717,20	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021		10 396 700,42	0,00	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	1 192 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022		-3 735 488,43	0,00	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 506 350,92		
Plan 3 kw. 2023		-9 482 966,07	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		-8 998 866,17	0,00	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	260 000,00	8 546 635,15	0,00	0,00	0,00		260 000,00		
2024		-13 176 438,17	0,00	0,00	15 957 317,00	15 000 000,00	12 329 121,17	847 317,00	0,00	847 317,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			5.1.1.2				
							4.4	4.4.1	4.5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie														
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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					
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	5 615 594,72	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 773 649,08	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 323 649,08	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 323 649,08	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 878,83	2 780 878,83	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 752,96	4 029 752,96	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 087 886,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	885 330,55			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	57 149 331,09	0,00	1 389 976,03	2 347 293,03			
2025	x	x	x	x	0,00	52 990 079,69	0,00	4 891 440,08	4 891 440,08			
2026	x	x	x	x	0,00	50 110 326,67	0,00	3 811 549,39	3 811 549,39			
2027	x	x	x	x	0,00	47 220 000,00	0,00	6 006 670,30	6 006 670,30			
2028	x	x	x	x	0,00	44 020 000,00	0,00	7 639 796,36	7 639 796,36			
2029	x	x	x	x	0,00	40 820 000,00	0,00	6 562 919,72	6 562 919,72			
2030	x	x	x	x	0,00	37 270 000,00	0,00	7 632 320,91	7 632 320,91			
2031	x	x	x	x	0,00	33 470 000,00	0,00	8 892 436,18	8 892 436,18			
2032	x	x	x	x	0,00	29 570 000,00	0,00	10 062 438,04	10 062 438,04			
2033	x	x	x	x	0,00	25 620 000,00	0,00	11 126 547,30	11 126 547,30			
2034	x	x	x	x	0,00	21 520 000,00	0,00	12 222 659,41	12 222 659,41			
2035	x	x	x	x	0,00	17 320 000,00	0,00	13 415 725,86	13 415 725,86			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	14 453 523,93	14 453 523,93
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	15 548 661,11	15 548 661,11
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	16 169 655,69	16 169 655,69
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 037,15	16 811 037,15
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114 169,67	17 114 169,67

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 współtworzonych 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	4,63%	x	x	x	x
2024	4,36%	5,36%	7,58%	9,26%	8,52%	TAK	TAK
2025	5,03%	7,34%	x	9,10%	8,36%	TAK	TAK
2026	2,46%	7,08%	x	4,21%	3,39%	TAK	TAK
2027	2,08%	7,52%	x	4,33%	3,51%	TAK	TAK
2028	3,51%	8,48%	x	4,60%	3,79%	TAK	TAK
2029	3,75%	7,24%	x	5,10%	4,28%	TAK	TAK
2030	3,81%	7,73%	x	6,79%	5,97%	TAK	TAK
2031	3,76%	8,34%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	1,66%	8,84%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	2,99%	9,25%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2034	3,24%	9,65%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	3,09%	10,09%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

2036	3,22%	10,49%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2037	3,26%	10,79%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2038	3,26%	10,88%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	2,42%	10,88%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2040	0,05%	10,88%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^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 ustawy x ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25	
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84	
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95	
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41	
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07	
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40	
Plan 3 kw. 2023	0,00	1 663 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 673,16	0,00	
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	
2024	1 559 153,40	1 559 153,40	1 450 078,53	5 318 201,52	5 318 201,52	5 179 095,36	1 815 567,23	1 815 567,23	1 422 476,53	
2025	4 413 292,47	4 413 292,47	4 413 292,47	3 497 560,25	3 497 560,25	3 497 560,25	4 312 124,10	4 312 124,10	4 312 124,10	
2026	3 048 957,38	3 048 957,38	3 048 957,38	2 595 062,88	2 595 062,88	2 595 062,88	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	
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	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
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
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
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

Wyszczególnienie	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2
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 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
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
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
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
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
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
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
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
2024	9 394 160,40	9 394 160,40	6 913 274,27	8 524 759,94	1 882 955,54	6 641 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 001 325,66	8 001 325,66	8 001 325,66	18 730 794,69	6 448 969,03	12 281 825,66	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
2027	0,00	0,00	0,00	7 39 685,00	7 39 685,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zalicznych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczka x						w tym:		
													zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku biezacego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciagniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzależniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki biezace podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan ⁹⁾											
Wyszczególnienie															
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00			
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	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	-129 498,44	x	0,00	0,00	0,00			
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00	0,00			
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	3 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 6.3 – 6.3.1 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTKIEJ
Andrzej Bełtan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/III/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 maja 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. odpowiedzial. lub koord.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025		2026	2027	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18			
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				33 788 812,51	8 524 759,94	18 730 794,69	5 793 572,88	739 685,00	33 788 812,51			
1.a.	- wydatki bieżące				14 865 182,45	1 882 955,54	6 448 969,03	5 793 572,88	739 685,00	14 865 182,45			
1.b.	- wydatki majątkowe				18 923 630,06	6 641 804,40	12 281 825,66	0,00	0,00	18 923 630,06			
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.				19 594 954,08	2 986 225,66	12 313 449,76	4 295 278,66	0,00	19 594 954,08			
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 358 564,02	751 161,26	4 312 124,10	4 295 278,66	0,00	9 358 564,02			
	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	831 858,00	427 886,84	205 348,30	198 622,86		831 858,00			
	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				10 236 390,06	2 235 064,40	8 001 325,66	0,00	0,00	10 236 390,06			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	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 ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	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			

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIEJSKA
Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 11/III/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 maja 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 11/III/24 z dnia 29 maja 2024r.

- Zwiększa się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 13 075 121,17 zł do kwoty 13 176 438,17 zł w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 101 317,00 zł - niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Zwiększa się przychody budżetu w roku 2024 (pozycja 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) o kwotę 101 317,00 zł. Równocześnie zwiększa się wartość pozycji 4.1.1 przychody na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 12 329 121,17 zł.
- Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 24.04.2024 do 29.05.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	121 788,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	38 263,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	3 607,56
1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	-377 188,00
1.1.4	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	318 896,01
1.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	377 188,00
1.1.4	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	-318 896,01
1.1.4	Pozostałe zadania bieżące - SP2	2 000,00
1.1.4	Pozostałe zadania bieżące - SP7	8 860,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	54 264,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	54 173,75
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 000,00
1.1.4	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	3 640,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 988,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	7 877,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	224 792,14
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	1 770,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	583 023,45
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 000,00
1.1.5	Dochody z wpłat obywateli Ukrainy za częściowy zwrot kosztów pobytu	20 000,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	59 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	81 000,00
1.2.2	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	-2 035 021,47
1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	-472 812,00
1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	472 812,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-2 035 021,47
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-1 370 998,02
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	66 553,00

2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	101 317,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	135 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	600,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zwrot kosztów 40zł)	2 256,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	2 770,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	700,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zapewnienie wyżywienia)	60,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	1 090,00
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	3 607,56
2.1	Kultura bez granic	-34 500,00
2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	-377 188,00
2.1	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	360 552,40
2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	377 188,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	7 877,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	5 085,86
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 800,36
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	660,03
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	56 445,00
2.1	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	-360 552,40
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	147,02
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-5 553,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	58 398,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	8 860,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	54 264,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	53 111,52
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 000,00
2.1	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	-475,62
2.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	-16 460,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 911,26
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków ostonowych	224 792,14
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	1 770,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	753 087,13
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłek jednorazowy 300zł)	12,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	28 869,73
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-56 445,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-56 398,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 062,23
2.1.1	Dotacja z KBW na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	475,62
2.1.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	20 100,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	40 076,74
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-22 246,68
2.2	Pozostałe zadania bieżące - UM	120 180,00

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	-3 000,00
2.2	Przebudowa mostu Stara Droga 50	3 000,00
2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16	-116 940,00
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	-10 000,00
2.2	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16	-49 200,00
2.2	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów	-45 000,00
2.2	Sporządzenie projektu planu ogólnego	-23 000,00
2.2	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze	-20 000,00
2.2	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	-120 180,00
2.2	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego – wykonanie dokumentacji dla budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	-190 000,00
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	33 000,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	214 600,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	141 540,00
2.2	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	-2 035 021,47
2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	-472 812,00
2.2	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	65 000,00
2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	472 812,00
2.2	Kultura bez granic	34 500,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-2 000 521,47
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-1 269 681,02

4. Zmiany pozycji 1.2.2 w roku 2025 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów, w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków - 304 136,91 zł.

5. 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

Andrzej Dehan

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 kwotę 101 317,00 zł w związku z niewykorzystanymi w roku 2023 środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2)dostosowania wartości w kolumnie roku 2024 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 29 maja 2024r.

3)zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 101 317,00 zł z kwoty 13 075 121,17 zł do kwoty 13 176 438,17 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.

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

1)zmniejszenia planu finansowego w roku 2024 dla przedsięwzięcia, pn.: „Kultura bez granic”.

2)zmniejszenia planu finansowego dla przedsięwzięcia, pn.: Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie.

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 29 maja 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan