

**UCHWAŁA NR 51/VI/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 września 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.), 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. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.) 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 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

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

2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2024–2034 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 51/VI/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 25 września 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	7 855 049,14	
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20	
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10	
Plan 3 kw. 2023	142 499 790,67	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	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64	
2024	147 726 057,10	118 027 287,33	21 223 261,00	1 590 989,00	28 799 549,00	16 006 636,44	50 407 251,89	19 277 367,36	29 698 769,77	2 260 000,00	27 333 769,77	
2025	174 303 349,82	124 354 391,34	21 944 852,00	1 644 669,00	29 778 734,00	15 565 037,34	55 421 099,00	19 932 798,00	49 948 958,48	4 000 000,00	45 840 388,48	
2026	146 796 477,04	128 614 439,21	22 756 812,00	1 705 522,00	30 880 547,00	16 621 978,21	56 649 590,00	20 670 312,00	18 182 037,83	4 000 000,00	14 069 450,83	
2027	139 090 089,98	132 016 887,76	23 530 544,00	1 763 510,00	31 930 486,00	16 405 081,76	58 387 266,00	21 373 103,00	7 073 202,22	4 000 000,00	2 956 787,22	
2028	142 123 511,00	135 453 254,00	24 307 052,00	1 821 706,00	32 984 192,00	16 608 758,00	59 731 546,00	22 078 415,00	6 670 257,00	4 000 000,00	2 550 000,00	
2029	141 714 289,00	137 590 304,00	25 060 571,00	1 878 179,00	34 006 702,00	17 123 629,00	59 521 223,00	22 762 846,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00	
2030	145 708 004,00	141 580 423,00	25 787 328,00	1 932 646,00	34 992 896,00	17 620 214,00	61 247 339,00	23 422 969,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00	

2031	149 675 828,00	145 544 675,00	26 509 373,00	1 986 760,00	35 972 697,00	18 113 860,00	62 962 265,00	24 078 812,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	153 609 076,00	149 474 382,00	27 225 125,00	2 040 403,00	36 943 960,00	18 602 647,00	64 662 246,00	24 728 940,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	157 488 911,00	153 360 715,00	27 932 979,00	2 093 463,00	37 904 503,00	19 086 316,00	66 343 464,00	25 371 892,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	161 489 882,00	157 348 093,00	28 659 236,00	2 147 883,00	38 880 020,00	19 582 560,00	68 068 394,00	26 031 561,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	165 584 620,00	161 439 144,00	29 404 376,00	2 203 728,00	39 901 161,00	20 091 707,00	69 838 172,00	26 708 382,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	169 785 820,00	165 636 562,00	30 168 890,00	2 261 025,00	40 938 591,00	20 614 091,00	71 653 965,00	27 402 800,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	173 930 465,00	169 777 476,00	30 923 112,00	2 317 551,00	41 962 056,00	21 129 443,00	73 445 314,00	28 067 870,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	177 838 867,00	173 682 359,00	31 634 344,00	2 370 855,00	42 927 183,00	21 615 420,00	75 134 557,00	28 733 891,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	181 663 323,00	177 503 372,00	32 330 300,00	2 423 014,00	43 871 581,00	22 090 959,00	76 787 518,00	29 366 037,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	185 571 916,00	181 408 446,00	33 041 567,00	2 476 320,00	44 836 756,00	22 576 960,00	78 476 843,00	30 012 090,00	4 163 470,00	4 000 000,00	0,00
2041	189 203 353,00	185 036 614,00	33 702 398,00	2 525 846,00	45 733 491,00	23 028 499,00	80 046 380,00	30 612 332,00	4 166 739,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających 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 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 wykonawczą z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16		
Wykonanie 2018	96 032 551,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	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	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64		
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	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	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99		
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04		
Plan 3 kw. 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	0,00	16 293,85	3 953 217,99	0,00	0,00	40 453 331,53	4 234 300,36	904 340,27		
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	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47		
2024	163 032 495,27	117 951 067,26	37 460 624,24	0,00	15 555,00	3 863 381,00	0,00	0,00	45 081 428,01	43 916 872,01	4 762 800,00		
2025	182 161 653,34	119 368 396,74	39 146 352,33	0,00	62 218,00	3 427 519,03	0,00	0,00	62 793 256,60	62 793 256,60	0,00		
2026	143 916 724,02	123 553 093,96	40 633 913,72	0,00	62 218,00	2 833 775,52	0,00	0,00	20 363 630,06	20 363 630,06	0,00		
2027	136 390 089,98	126 041 828,22	41 771 663,30	0,00	62 218,00	2 574 313,19	0,00	0,00	10 346 261,76	10 346 261,76	0,00		
2028	138 923 511,00	128 331 999,12	42 690 639,89	0,00	62 218,00	2 346 263,20	0,00	0,00	10 591 511,88	10 591 511,88	0,00		
2029	138 214 289,00	131 983 713,00	43 587 143,33	0,00	62 218,00	2 119 983,20	0,00	0,00	6 230 576,00	6 230 576,00	0,00		
2030	141 858 004,00	134 897 664,75	44 502 473,34	0,00	62 218,00	1 899 703,20	0,00	0,00	6 960 339,25	0,00	0,00		
2031	145 375 828,00	137 601 970,31	45 481 527,75	0,00	62 218,00	1 679 422,40	0,00	0,00	7 773 857,89	0,00	0,00		
2032	149 209 076,00	140 364 818,36	46 482 121,36	0,00	62 218,00	1 453 343,20	0,00	0,00	8 844 257,64	0,00	0,00		
2033	153 048 911,00	143 193 422,01	47 504 728,03	0,00	62 218,00	1 227 263,20	0,00	0,00	9 855 488,99	0,00	0,00		
2034	157 389 882,00	146 090 828,71	48 549 832,05	0,00	62 218,00	1 002 783,20	0,00	0,00	11 299 053,29	0,00	0,00		
2035	161 384 620,00	148 994 698,93	49 617 928,36	0,00	0,00	778 303,20	0,00	0,00	12 389 921,07	0,00	0,00		

2036	165 385 820,00	152 159 935,43	50 709 522,78	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	13 225 884,57	0,00	0,00
2037	169 430 465,00	155 215 082,86	51 825 132,28	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	14 215 382,14	0,00	0,00
2038	173 138 867,00	158 516 526,25	52 965 285,19	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 551,34	0,00	14 622 340,75	0,00	0,00
2039	177 443 323,00	161 718 241,51	54 130 521,46	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	15 725 081,49	0,00	0,00
2040	182 071 916,00	165 342 753,05	55 321 392,93	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	16 729 162,95	0,00	0,00
2041	185 203 353,00	169 474 092,13	56 704 427,75	0,00	0,00	89 231,00	0,00	0,00	0,00	15 729 260,87	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00			
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23			
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00			
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92			
Plan 3 kw. 2023	-9 482 986,07	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	260 000,00			
2024	-15 306 438,17	0,00	15 987 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00			
2025	-7 858 303,52	0,00	11 888 056,48	8 000 000,00	3 970 247,04	3 888 056,48	3 888 056,48	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			
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	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			
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 450 000,00	4 450 000,00	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			
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2039	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	4.4.1	4.5		5.1.1	w tym:	
		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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00		
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00		
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 752,96	4 029 752,96	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	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	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	1 000 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	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	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	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
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	5 097 886,93				
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	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,29				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 882 949,21	1 306 790,59				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	110 000,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	885 330,55				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	59 249 331,09	0,00	76 220,07	1 063 537,07				
2025	x	x	x	x	0,00	63 090 079,69	0,00	4 985 994,60	8 874 051,08				
2026	x	x	x	x	0,00	60 210 326,67	0,00	5 061 345,25	5 061 345,25				
2027	x	x	x	x	0,00	57 320 000,00	0,00	5 975 059,54	5 975 059,54				
2028	x	x	x	x	0,00	54 120 000,00	0,00	7 121 254,88	7 121 254,88				
2029	x	x	x	x	0,00	50 620 000,00	0,00	5 606 591,00	5 606 591,00				
2030	x	x	x	x	0,00	46 770 000,00	0,00	6 682 758,25	6 682 758,25				
2031	x	x	x	x	0,00	42 470 000,00	0,00	7 942 704,69	7 942 704,69				
2032	x	x	x	x	0,00	38 070 000,00	0,00	9 109 563,64	9 109 563,64				
2033	x	x	x	x	0,00	33 620 000,00	0,00	10 167 292,99	10 167 292,99				
2034	x	x	x	x	0,00	29 520 000,00	0,00	11 257 264,29	11 257 264,29				
2035	x	x	x	x	0,00	25 320 000,00	0,00	12 444 445,07	12 444 445,07				

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 920 000,00	0,00	13 476 626,57	13 476 626,57
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 420 000,00	0,00	14 562 393,14	14 562 393,14
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	15 165 832,75	15 165 832,75
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	15 785 130,49	15 785 130,49
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 065 692,95	16 065 692,95
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562 521,87	15 562 521,87

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp							
Wykonanie 2017	x	8,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	9,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	11,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	3,91%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	4,47%	9,80%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	-1,25%	4,63%	x	x	x	x	x
2024	4,51%	6,73%	9,26%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2025	7,98%	x	8,98%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2026	7,05%	x	4,18%	3,36%	TAK	TAK	TAK
2027	7,39%	x	4,29%	3,47%	TAK	TAK	TAK
2028	7,97%	x	4,55%	3,73%	TAK	TAK	TAK
2029	6,41%	x	4,97%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2030	6,92%	x	6,54%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2031	7,55%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2032	8,07%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2033	8,49%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2034	8,90%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2035	9,35%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK

2036	3,20%	9,76%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2037	3,25%	10,07%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2038	3,25%	10,17%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2039	2,73%	10,17%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2040	2,26%	10,17%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2041	2,52%	9,66%	x	9,80%	9,80%	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:	
	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 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	2 060 533,18	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	1 683 209,84	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	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	2 171 475,79	1 755 678,98	
2025	570 346,34	570 346,34	570 346,34	38 382 316,48	38 382 316,48	37 124 381,86	842 474,75	842 474,75	842 474,75	
2026	1 072 483,21	1 072 483,21	1 072 483,21	12 720 350,83	12 720 350,83	12 423 293,04	1 077 340,45	1 077 340,45	1 077 340,45	
2027	325 903,76	325 903,76	325 903,76	2 956 787,22	2 956 787,22	2 784 010,29	326 903,76	326 903,76	326 903,76	
2028	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,63	9 312 208,63	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 246 274,64	4 246 274,64	2 223 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 014 491,38	6 014 491,38	4 741 623,48	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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
2024	7 028 278,79	7 028 278,79	4 434 991,32	17 415 818,03	1 969 401,10	15 446 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 230 775,20	53 230 775,20	53 230 775,20	65 674 047,81	2 979 319,68	62 694 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 233 196,39	8 233 196,39	8 233 196,39	10 833 831,06	2 575 634,67	8 258 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 983,74	2 373 983,74	2 373 983,74	3 440 572,50	1 066 588,76	2 373 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 560 975,61	3 560 975,61	3 560 975,61	3 560 975,61	0,00	3 560 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 250,00	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 762,50	115 762,50	115 762,50	115 762,50	0,00	115 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 550,63	121 550,63	121 550,63	121 550,63	0,00	121 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 628,16	127 628,16	127 628,16	127 628,16	0,00	127 628,16	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11			
		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	3 195 141,88	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	-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	-230 122,30	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	3 453 649,08	910 526,16	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	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	285 878,83	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	-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	x	0,00	0,00	0,00				
2027	2 690 326,67	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	x	0,00	0,00	0,00				
2029	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00				
2031	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00				
2033	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00				
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 51/VI/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
25 września 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 51/VI/24 z dnia 25 września 2024r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 04.09.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	59 924,00
1.1.4	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	71 655,00
1.1.4	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	48 117,00
1.1.4	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	85 048,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	264 744,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	119 175,28
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	119 175,28
1.2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-501 600,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-501 600,00
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	-117 680,72
2.1	Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r	301 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	79 557,28
2.1	Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	12 000,00
2.1	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	70 499,00
2.1	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	84 301,00
2.1	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	56 608,00
2.1	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	100 055,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-301 000,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	403 020,28
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-46 719,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-46 719,00
2.1.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-31 663,00
2.1.2 (Σ)	RAZEM - Gwarancje i poręczenia	-31 663,00
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	71 281,00
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	71 281,00
2.2	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024	-150 000,00
2.2	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024	10 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-559 600,00
2.2	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9	140 000,00
2.2	Nasz region rowerowy II	-78 550,00
2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	34 000,00

2.2	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	32 550,00
2.2	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	58 000,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-513 600,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	-117 680,72

2. Zmieniono pozycje 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025-2027 w związku z wprowadzeniem do WPF zadania pn. Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027.
3. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 w związku z wprowadzeniem do WPF zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
4. 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 Behan

Uzasadnienie

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1.nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1)Dostosowania wartości w kolumnie roku 2024 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 25 września 2024 r.

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

1)Zmiany planu finansowego w latach 2024-2026 dla przedsięwzięcia pn.:

a)Nasz region rowerowy II.

b)Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie.

c)Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej.

2)Zwiększenia planu finansowego w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, pn.:


a)Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027.

b)Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych.

c)Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

d)Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego.

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 25 września 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

