

**UCHWAŁA NR 550/LXXII/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 14 lutego 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 550/LXII/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 14 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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 bieżące ^x					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 337 190,00	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	22 396 769,94	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	25 067 562,22	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	25 765 608,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 065 014,91	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	156 029 598,20	114 132 053,44	21 223 261,00	1 590 599,00	26 875 732,00	11 968 381,44	52 474 090,00	20 230 000,00	41 897 344,76	4 760 000,00	37 032 344,76								
2025	137 576 325,28	122 743 410,47	21 944 852,00	1 644 669,00	27 789 507,00	15 506 172,47	55 858 210,00	20 917 820,00	14 832 914,81	4 000 000,00	10 724 344,81								
2026	133 704 840,26	125 648 090,38	22 756 812,00	1 705 522,00	28 817 719,00	14 552 274,38	57 815 763,00	21 691 779,00	8 056 749,88	4 000 000,00	3 944 162,88								
2027	130 831 219,00	126 714 804,00	23 530 544,00	1 763 510,00	29 797 521,00	11 894 430,00	59 728 799,00	22 429 299,00	4 116 415,00	4 000 000,00	0,00								
2028	134 965 500,00	130 845 243,00	24 307 052,00	1 821 706,00	30 780 839,00	12 286 946,00	61 648 700,00	23 169 466,00	4 120 257,00	4 000 000,00	0,00								
2029	137 427 380,00	133 303 395,00	25 060 571,00	1 878 179,00	31 735 045,00	12 667 841,00	61 961 759,00	23 887 719,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00								
2030	141 296 774,00	137 169 193,00	25 787 328,00	1 932 646,00	32 655 361,00	13 035 208,00	63 758 650,00	24 580 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00								

2031	145 141 083,00	141 009 930,00	26 509 373,00	1 986 760,00	33 569 711,00	13 400 194,00	65 543 892,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	148 951 892,00	144 817 198,00	27 225 126,00	2 040 403,00	34 476 093,00	13 761 999,00	67 313 577,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	152 720 640,00	148 582 444,00	27 932 979,00	2 093 453,00	35 372 471,00	14 119 811,00	69 063 730,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	156 587 376,00	152 445 587,00	28 659 236,00	2 147 883,00	36 292 155,00	14 486 926,00	70 859 387,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	160 554 648,00	156 409 172,00	29 404 376,00	2 203 728,00	37 235 751,00	14 863 586,00	72 701 731,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	164 625 069,00	160 475 811,00	30 168 890,00	2 261 025,00	38 203 881,00	15 250 039,00	74 591 976,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	168 640 695,00	164 487 706,00	30 923 112,00	2 317 551,00	39 158 976,00	15 631 290,00	76 456 775,00	29 475 889,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	172 427 431,00	168 270 923,00	31 634 344,00	2 370 855,00	40 059 634,00	15 990 810,00	78 215 280,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	176 132 835,00	171 972 884,00	32 330 300,00	2 423 014,00	40 940 946,00	16 342 608,00	79 936 016,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	179 919 757,00	175 756 287,00	33 041 567,00	2 476 320,00	41 841 647,00	16 702 145,00	81 694 608,00	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”, 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 wyłączonej 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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	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	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	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	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	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	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99	
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	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	16 293,85	0,00	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 938 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47	
2024	164 104 519,37	112 651 092,84	35 911 593,32	62 218,00	0,00	0,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 453 426,53	50 288 870,53	4 762 800,00	
2025	134 596 572,32	117 770 433,61	37 527 615,02	62 218,00	0,00	0,00	3 029 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826 138,71	16 826 138,71	0,00	
2026	130 825 087,24	121 751 090,66	38 953 664,39	62 218,00	0,00	0,00	2 764 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 996,58	9 073 996,58	0,00	
2027	128 131 219,00	120 625 361,30	40 044 366,99	62 218,00	0,00	0,00	2 574 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 857,70	7 505 857,70	0,00	
2028	131 765 500,00	123 130 465,59	40 925 343,06	62 218,00	0,00	0,00	2 346 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 034,42	8 635 034,42	0,00	
2029	134 227 380,00	126 672 947,25	41 784 775,26	62 218,00	0,00	0,00	2 119 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 432,75	7 554 432,75	0,00	
2030	137 746 774,00	129 475 372,92	42 662 255,54	62 218,00	0,00	0,00	1 899 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 401,08	8 271 401,08	0,00	
2031	141 341 083,00	132 060 388,05	43 600 825,16	62 218,00	0,00	0,00	1 679 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 694,95	9 280 694,95	0,00	
2032	145 051 892,00	134 701 321,29	44 560 043,31	62 218,00	0,00	0,00	1 453 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 570,71	10 350 570,71	0,00	
2033	148 770 640,00	137 405 328,01	45 540 364,26	62 218,00	0,00	0,00	1 227 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 311,99	11 365 311,99	0,00	
2034	152 487 376,00	140 175 396,63	46 542 252,27	62 218,00	0,00	0,00	1 002 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 979,37	12 311 979,37	0,00	
2035	156 354 648,00	142 949 127,34	47 566 181,82	0,00	0,00	0,00	778 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 520,66	13 405 520,66	0,00	

2036	160 225 069,00	145 981 361,27	48 612 637,82	0,00	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	14 243 707,73	0,00	0,00
2037	164 140 695,00	148 900 580,08	49 682 115,85	0,00	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	15 240 114,92	0,00	0,00
2038	170 177 431,00	152 063 104,40	50 775 122,40	0,00	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	18 114 326,60	0,00	0,00
2039	173 912 835,00	155 122 844,37	51 892 175,09	0,00	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	18 789 990,63	0,00	0,00
2040	179 919 757,00	158 602 257,17	53 033 802,94	0,00	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	21 317 499,83	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-8 075 121,17	0,00	10 856 000,00	10 000 000,00	7 329 121,17	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00
2025	2 979 752,96	2 979 752,96	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
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	3 200 000,00	3 200 000,00	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
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2033	3 950 000,00	3 950 000,00	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
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
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 220 000,00	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

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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605 000,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	150 000,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	700 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	850 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	850 000,00	0,00	0,00	
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 878,83	895 000,00	395 000,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 752,96	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 a skorygowanymi o środkami ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	2 389 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59		
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	52 149 331,09	0,00	1 480 960,60	2 336 960,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 040 079,69	0,00	4 972 976,86	4 972 976,86		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 160 326,67	0,00	3 896 999,72	3 896 999,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 270 000,00	0,00	6 089 442,70	6 089 442,70		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 070 000,00	0,00	7 714 777,42	7 714 777,42		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 870 000,00	0,00	6 630 447,75	6 630 447,75		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 320 000,00	0,00	7 693 820,08	7 693 820,08		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 520 000,00	0,00	8 949 541,95	8 949 541,95		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 000,00	0,00	10 115 876,71	10 115 876,71		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 670 000,00	0,00	11 177 115,99	11 177 115,99		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 570 000,00	0,00	12 270 190,37	12 270 190,37		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	13 460 044,66	13 460 044,66		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	14 494 449,73	14 494 449,73
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	15 587 125,92	15 587 125,92
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	16 207 818,60	16 207 818,60
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 039,63	16 850 039,63
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 154 029,83	17 154 029,83

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	x	x	x	x	x	x
2024	4,31%	5,38%	9,26%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,00%	7,37%	9,45%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,45%	7,12%	4,22%	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,06%	7,55%	4,34%	3,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,49%	8,49%	4,62%	3,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,73%	7,25%	5,12%	4,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,79%	7,73%	6,80%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,74%	8,33%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,65%	8,83%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,97%	9,23%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,22%	9,62%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,07%	10,06%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2036	3,20%	10,45%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	3,24%	10,74%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2038	1,63%	10,84%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2039	1,44%	10,84%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2040	0,06%	10,84%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	
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 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1 693 209,84	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	1 240 257,39	1 240 257,39	1 131 182,52	4 711 655,15	4 711 655,15	4 330 627,52	1 489 514,83	1 489 514,83	1 131 182,52	
2025	4 413 292,47	4 413 292,47	4 413 292,47	3 428 444,81	3 428 444,81	3 186 523,34	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	

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	10.3	10.4
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	5 706 973,60	5 706 973,60	4 612 055,52	8 984 761,41	1 917 455,54	7 067 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 236 354,29	8 236 354,29	8 236 354,29	18 985 823,32	6 448 969,03	12 516 854,29	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 213 649,08	1 722 414,84	1 722 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	x	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 550/LXXII/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
14 lutego 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 550/LXXII/24 z dnia 14 lutego 2024r.

1. Zaktualizowano wartości w kolumnie wykonanie 2023 do rzeczywistego wykonania.
2. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 24.01.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.3	Subwencja ogólna, część rozwojowa (75806-2920)	1 231 140,00
1.1.3 (Σ)	RAZEM - Subwencja ogólna	1 231 140,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 641,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	38 146,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	1 545,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	44 332,00
1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-395 000,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-395 000,00
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	880 472,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	100 000,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-554,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	3 551,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (zasiłki stałe)	1 090,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	410 000,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	3 877,06
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	3 242,55
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	500,01
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-224 348,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	1 000,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	272 748,00
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	1 545,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	572 651,62
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	554,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	30 526,38
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-48 400,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-1 000,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-18 319,62
2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	126 140,00
2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	100 000,00
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	100 000,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	326 140,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	880 472,00

3. Zmieniono pozycję 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych

(m.in. umorzenia, różnice kursowe) kwotę umorzenia wynikającą z preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 190 326,67 zł. przesunięto z roku 2026 na tok 2027 – poprawka błędu redakcyjnego.

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 14 lutego 2024r.

2) dostosowanie wartości w kolumnie wykonanie roku 2023 do rzeczywistego wykonania.

2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się plan wydatków dla przedsięwzięcia, pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”.

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 14 lutego 2024r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

