

**UCHWAŁA NR 251/XXXIV/26  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 21 września 2026 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 163/XXIV/25 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2025 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr 163/XXIV/25 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2026 -2037 przyjmuje wartości określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

**Paweł Gargol**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 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                                                      |
| Wykonanie 2023   | 79 959 759,94               | 61 571 033,87                | 7 087 545,00                                                                  | 194 334,00                                                                  | 26 154 144,90       | 8 396 187,59                                                              | 19 738 822,29                           | 4 586 572,29               | 18 388 726,07                  | 1 727 524,87                      | 16 661 201,20                                              |
| Wykonanie 2024   | 90 938 445,95               | 75 870 866,28                | 10 207 995,00                                                                 | 322 010,00                                                                  | 36 315 793,00       | 10 563 082,19                                                             | 18 461 986,09                           | 5 680 873,49               | 15 067 579,67                  | 1 919 517,01                      | 13 148 062,66                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 138 409 799,76              | 79 713 149,23                | 29 806 179,32                                                                 | 385 625,82                                                                  | 18 863 284,37       | 9 483 833,19                                                              | 21 174 226,53                           | 6 818 896,00               | 58 696 650,53                  | 3 319 984,34                      | 55 376 666,19                                              |
| Wykonanie 2025   | 118 719 407,12              | 79 572 730,46                | 29 806 179,32                                                                 | 385 625,82                                                                  | 19 211 319,37       | 9 479 399,96                                                              | 20 690 205,99                           | 6 293 766,99               | 39 146 676,66                  | 4 003 866,33                      | 35 142 810,33                                              |
| 2026             | 143 197 090,70              | 88 734 908,86                | 32 603 131,00                                                                 | 309 306,00                                                                  | 23 517 925,00       | 9 182 525,09                                                              | 23 122 021,77                           | 7 419 700,00               | 54 462 181,84                  | 3 779 851,80                      | 50 682 330,04                                              |
| 2027             | 93 467 370,92               | 88 831 435,00                | 32 744 177,00                                                                 | 310 661,00                                                                  | 25 807 827,00       | 8 080 000,00                                                              | 21 888 770,00                           | 7 262 260,00               | 4 635 935,92                   | 1 495 000,00                      | 3 686 429,00                                               |
| 2028             | 92 406 436,00               | 88 726 436,00                | 32 728 246,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 25 421 869,00       | 8 690 000,00                                                              | 21 536 321,00                           | 7 407 505,00               | 3 680 000,00                   | 800 000,00                        | 2 880 000,00                                               |
| 2029             | 92 746 219,00               | 89 746 219,00                | 32 944 636,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 25 993 681,00       | 8 933 320,00                                                              | 21 524 582,00                           | 7 614 915,00               | 3 000 000,00                   | 350 000,00                        | 2 650 000,00                                               |
| 2030             | 93 150 459,00               | 90 150 459,00                | 33 019 396,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 26 100 516,00       | 9 078 000,00                                                              | 21 602 547,00                           | 7 812 902,00               | 3 000 000,00                   | 200 000,00                        | 2 800 000,00                                               |
| 2031             | 93 221 861,00               | 90 821 861,00                | 33 312 937,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 26 234 924,00       | 9 200 000,00                                                              | 21 724 000,00                           | 7 993 000,00               | 2 400 000,00                   | 200 000,00                        | 2 200 000,00                                               |
| 2032             | 93 995 000,00               | 91 595 000,00                | 33 500 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 26 545 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 21 900 000,00                           | 8 010 000,00               | 2 400 000,00                   | 200 000,00                        | 2 200 000,00                                               |
| 2033             | 95 350 000,00               | 92 950 000,00                | 33 900 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 27 000 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 22 300 000,00                           | 8 213 000,00               | 2 400 000,00                   | 200 000,00                        | 2 200 000,00                                               |
| 2034             | 96 095 000,00               | 93 300 000,00                | 34 000 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 27 000 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 22 550 000,00                           | 8 513 000,00               | 2 795 000,00                   | 200 000,00                        | 2 595 000,00                                               |
| 2035             | 96 095 000,00               | 93 300 000,00                | 34 000 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 27 000 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 22 550 000,00                           | 8 513 000,00               | 2 795 000,00                   | 200 000,00                        | 2 595 000,00                                               |
| 2036             | 96 095 000,00               | 93 300 000,00                | 34 000 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 27 000 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 22 550 000,00                           | 8 513 000,00               | 2 795 000,00                   | 200 000,00                        | 2 595 000,00                                               |
| 2037             | 96 095 000,00               | 93 300 000,00                | 34 000 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 27 000 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 22 550 000,00                           | 8 513 000,00               | 2 795 000,00                   | 200 000,00                        | 2 595 000,00                                               |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 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 2023   | 93 333 858,37               | 64 652 890,68                | 22 297 695,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 074 110,78                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 680 967,69                  | 23 250 704,69                                                                   | 2 127 711,55 |
| Wykonanie 2024   | 98 750 588,80               | 70 512 526,59                | 28 020 690,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 595 847,20                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 238 062,21                  | 28 238 062,21                                                                   | 2 059 316,60 |
| Plan 3 kw. 2025  | 143 884 675,17              | 79 192 772,72                | 30 368 488,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 857 876,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 691 902,45                  | 61 799 326,88                                                                   | 3 446 252,00 |
| Wykonanie 2025   | 117 575 465,73              | 77 197 679,69                | 31 576 488,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 842 227,18                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 377 786,04                  | 40 377 786,04                                                                   | 2 134 939,87 |
| 2026             | 154 685 206,86              | 85 367 241,66                | 33 800 758,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 575 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 69 317 965,20                  | 65 542 356,35                                                                   | 2 593 343,73 |
| 2027             | 90 453 388,00               | 82 700 258,00                | 34 629 467,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 054 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 753 130,00                   | 7 753 130,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 89 392 453,08               | 82 875 377,08                | 36 335 118,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 094 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 517 076,00                   | 6 517 076,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 89 470 651,96               | 83 876 009,76                | 36 843 496,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 854 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 594 642,20                   | 5 594 642,20                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 89 650 459,00               | 84 654 020,00                | 37 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 754 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 996 439,00                   | 3 896 439,00                                                                    | 1 100 000,00 |
| 2031             | 89 721 861,00               | 84 754 000,00                | 37 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 554 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 967 861,00                   | 3 967 861,00                                                                    | 1 000 000,00 |
| 2032             | 89 995 000,00               | 85 354 000,00                | 37 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 424 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 641 000,00                   | 3 641 000,00                                                                    | 1 000 000,00 |
| 2033             | 91 450 000,00               | 85 752 494,00                | 37 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 204 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 697 506,00                   | 5 697 506,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 93 095 000,00               | 87 552 494,00                | 37 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 004 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 542 506,00                   | 5 542 506,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 95 095 000,00               | 87 552 494,00                | 37 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 112 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 542 506,00                   | 7 542 506,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 95 095 000,00               | 87 552 494,00                | 37 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 112 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 542 506,00                   | 7 542 506,00                                                                    | 0,00         |
| 2037             | 94 795 000,00               | 87 552 494,00                | 37 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 112 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 242 506,00                   | 7 242 506,00                                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |              |                                           |              |              |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |              |                                | w tym:                                    |              | w tym:                                    |              |              |                                           |
|                  |                            |              |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4                              | 4.1                                       | 4.1.1        | 4.2                                       | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2023   | -13 374 098,43             | 0,00         | 19 659 842,45                  | 8 000 000,00                              | 6 343 076,52 | 11 659 842,45                             | 7 031 021,91 | 0,00         | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | -7 812 142,85              | 0,00         | 13 950 040,29                  | 8 900 000,00                              | 2 762 102,56 | 5 050 040,29                              | 5 050 040,29 | 0,00         | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -5 474 875,41              | 0,00         | 7 488 858,33                   | 2 000 000,00                              | 0,00         | 158 345,30                                | 158 345,30   | 2 953 389,03 | 2 939 406,11                              |
| Wykonanie 2025   | 1 143 941,39               | 0,00         | 7 345 635,33                   | 0,00                                      | 0,00         | 158 345,30                                | 0,00         | 2 953 389,03 | 0,00                                      |
| 2026             | -11 488 116,16             | 0,00         | 13 502 099,08                  | 7 028 683,00                              | 5 028 683,00 | 1 308 309,91                              | 1 308 309,91 | 4 508 329,17 | 4 494 346,25                              |
| 2027             | 3 013 982,92               | 3 013 982,92 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2028             | 3 013 982,92               | 3 013 982,92 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2029             | 3 275 567,04               | 3 275 567,04 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2030             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2031             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2032             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2033             | 3 900 000,00               | 3 900 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2034             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2035             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2036             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |
| 2037             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 982,92                     | 13 982,92                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 247 883,92                  | 13 982,92                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 377 124,00                                                | 2 377 124,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 013 982,92                  | 2 013 982,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 4 233 901,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 013 982,92                  | 2 013 982,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 656 777,00                                                  | 656 777,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 013 982,92                  | 2 013 982,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 013 982,92                  | 3 013 982,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 013 982,92                  | 3 013 982,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 275 567,04                  | 3 275 567,04                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 900 000,00                  | 3 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| 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 2023   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 616 798,64            | 0,00                                                                     | -3 081 856,81                                                         | 8 577 985,64                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 4 233 901,00                                           | 27 506 331,97            | 0,00                                                                     | 5 358 339,69                                                          | 10 408 379,98                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 488 832,80            | 0,00                                                                     | 520 376,51                                                            | 6 009 234,84                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 494 285,65            | 5 452,85                                                                 | 2 375 050,77                                                          | 9 720 686,10                                                                                                |
| 2026             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 503 532,88            | 0,00                                                                     | 3 367 667,20                                                          | 9 841 083,28                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 489 549,96            | 0,00                                                                     | 6 131 177,00                                                          | 6 131 177,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 475 567,04            | 0,00                                                                     | 5 851 058,92                                                          | 5 851 058,92                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 200 000,00            | 0,00                                                                     | 5 870 209,24                                                          | 5 870 209,24                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 700 000,00            | 0,00                                                                     | 5 496 439,00                                                          | 5 496 439,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 200 000,00            | 0,00                                                                     | 6 067 861,00                                                          | 6 067 861,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 200 000,00            | 0,00                                                                     | 6 241 000,00                                                          | 6 241 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 300 000,00             | 0,00                                                                     | 7 197 506,00                                                          | 7 197 506,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 300 000,00             | 0,00                                                                     | 5 747 506,00                                                          | 5 747 506,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 300 000,00             | 0,00                                                                     | 5 747 506,00                                                          | 5 747 506,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 300 000,00             | 0,00                                                                     | 5 747 506,00                                                          | 5 747 506,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 747 506,00                                                          | 5 747 506,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,29%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,82%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,72%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,65%                                                                                                                                                           | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,77%                                                                                                                                                          | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,92%                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,56%                                                                                                                                                           | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,94%                                                                                                                                                           | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,34%                                                                                                                                                           | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,31%                                                                                                                                                           | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,05%                                                                                                                                                           | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,98%                                                                                                                                                           | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,98%                                                                                                                                                           | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,98%                                                                                                                                                           | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |  |                                                               |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |  |                                                               |  |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |  |                                                               |  |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |  |                                                               |  |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |  |                                                               |  |
| Wykonanie 2023   | 651 832,24                                                                                                                                     | 651 832,24                                                                                                                                                                      | 626 240,18                                    | 2 055 194,61                                                                                                                        | 2 055 194,61                                                                                                                    | 1 934 232,08  | 473 452,51                                                                                                                                     | 473 452,51                                                                                                                                 | 358 312,98                                    |  |                                                               |  |
| Wykonanie 2024   | 836 141,98                                                                                                                                     | 836 141,98                                                                                                                                                                      | 723 326,61                                    | 1 607 978,42                                                                                                                        | 1 607 978,42                                                                                                                    | 1 569 138,17  | 1 293 574,78                                                                                                                                   | 1 293 574,78                                                                                                                               | 992 215,35                                    |  |                                                               |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 591 921,33                                                                                                                                   | 2 591 921,33                                                                                                                                                                    | 2 329 031,21                                  | 30 464 819,33                                                                                                                       | 30 464 819,33                                                                                                                   | 26 834 584,50 | 3 089 598,63                                                                                                                                   | 3 089 598,63                                                                                                                               | 2 312 984,02                                  |  |                                                               |  |
| Wykonanie 2025   | 2 041 742,65                                                                                                                                   | 2 041 742,65                                                                                                                                                                    | 1 807 542,00                                  | 15 721 446,47                                                                                                                       | 15 721 446,47                                                                                                                   | 14 158 886,47 | 2 034 776,17                                                                                                                                   | 2 034 776,17                                                                                                                               | 1 577 015,58                                  |  |                                                               |  |
| 2026             | 3 694 140,78                                                                                                                                   | 3 694 140,78                                                                                                                                                                    | 3 270 041,03                                  | 34 774 573,56                                                                                                                       | 34 774 573,56                                                                                                                   | 29 729 083,97 | 4 841 123,62                                                                                                                                   | 4 841 123,62                                                                                                                               | 3 519 577,01                                  |  |                                                               |  |
| 2027             | 128 800,00                                                                                                                                     | 128 800,00                                                                                                                                                                      | 90 000,00                                     | 2 140 935,92                                                                                                                        | 2 140 935,92                                                                                                                    | 1 712 748,00  | 639 740,00                                                                                                                                     | 639 740,00                                                                                                                                 | 479 805,00                                    |  |                                                               |  |
| 2028             | 55 000,00                                                                                                                                      | 55 000,00                                                                                                                                                                       | 38 500,00                                     | 2 880 000,00                                                                                                                        | 2 880 000,00                                                                                                                    | 2 304 000,00  | 50 000,00                                                                                                                                      | 50 000,00                                                                                                                                  | 35 000,00                                     |  |                                                               |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |  |                                                               |  |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 634 613,50                                                                                                                        | 1 634 613,50                                                                                                                    | 1 178 453,07                                                  | 25 386 099,06                                                        | 383 077,88    | 25 003 021,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 3 981 816,85                                                                                                                        | 3 981 816,85                                                                                                                    | 3 420 475,36                                                  | 24 035 159,12                                                        | 854 963,95    | 23 180 195,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 35 365 284,93                                                                                                                       | 35 365 284,93                                                                                                                   | 26 083 455,15                                                 | 50 010 218,37                                                        | 2 242 662,63  | 47 767 555,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 16 856 015,11                                                                                                                       | 16 856 015,11                                                                                                                   | 12 395 648,58                                                 | 30 027 199,78                                                        | 1 393 841,70  | 28 633 358,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 48 565 965,75                                                                                                                       | 48 565 965,75                                                                                                                   | 33 996 176,00                                                 | 58 554 042,61                                                        | 10 232 103,25 | 48 321 939,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 5 266 327,00                                                                                                                        | 5 266 327,00                                                                                                                    | 3 686 429,00                                                  | 14 586 036,34                                                        | 7 819 709,34  | 6 766 327,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3 450 000,00                                                                                                                        | 3 450 000,00                                                                                                                    | 2 880 000,00                                                  | 6 929 402,20                                                         | 6 929 402,20  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 929 402,20                                                         | 6 929 402,20  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 13 982,92                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 3 516,25                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 013 982,92                                                                                               | 5 452,85                                | 5 452,85                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 513 982,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 013 982,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 046 884,04                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2032             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 900 000,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2026-2037

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 99 538 252,75            | 58 554 042,61 | 14 890 811,34 | 6 929 402,20 | 6 929 402,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 794 296,90    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 33 672 727,07            | 10 232 103,25 | 7 819 709,34  | 6 929 402,20 | 6 929 402,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 725 223,14    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 65 865 525,68            | 48 321 939,36 | 7 071 102,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 069 073,76    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 66 629 427,15            | 48 565 965,75 | 5 828 867,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 175 440,81    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 6 035 820,47             | 3 661 170,39  | 612 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 378 286,05     |
| 1.1.1.2  | "Kultura bez granic" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 574 863,38               | 163 819,38    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 819,38        |
| 1.1.1.3  | "Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 132 350,00               | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.1.1.4  | "Wiem,umem/potrafie i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" -                                                                                                                                                                                                                                              | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 869 297,00               | 136 447,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                                                                                                                                                         | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 252 164,00               | 252 164,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 764,00        |
| 1.1.1.11 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie) -                                                                                                                                                                                                                                   | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 188 600,52               | 81 017,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 017,00        |
| 1.1.1.12 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bozków) -                                                                                                                                                                                                                           | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 371 515,72               | 148 075,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 075,00       |
| 1.1.1.13 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU) - Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU) | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 181 482,62               | 85 325,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 325,00        |
| 1.1.1.15 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II -                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 102 799,56               | 35 828,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 828,00        |
| 1.1.1.16 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 930 085,00               | 930 085,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 930 085,00       |
| 1.1.1.17 | Budowa remizy OSP w Świerkach -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | 126 156,00               | 126 156,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 156,00       |
| 1.1.1.18 | Budowa sali wiejskiej w Przygórzu -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | 232 506,67               | 232 506,67    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 232 206,67       |
| 1.1.1.19 | "Dostępny samorząd 2.0" EFS+ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2027 | 186 300,00               | 184 587,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 587,00       |
| 1.1.1.20 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach" -                                                                                                                                                                                                                                                                | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | 51 403,00                | 51 403,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 403,00        |
| 1.1.1.22 | "Razem przeciwko zmianom klimatu II" - "Razem przeciwko zmianom klimatu II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2027 | 218 500,00               | 194 700,00    | 23 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 218 500,00       |
| 1.1.1.23 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kł." -                                                                                                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | 57 471,10                | 57 471,10     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 479,10        |
| 1.1.1.24 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie" -                                                                                                                                                                                                                                                               | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | 76 786,90                | 76 786,90     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 786,90        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.25 | "Pętla Przyrodniczo-Turystyczna Sokolec - Sowie Opowieści" - "Pętla Przyrodniczo-Turystyczna Sokolec - Sowie Opowieści"                                                                                                                                                                                                                                                           | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| 1.1.1.26 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bożkowie 95" (oficyna pałacowa) -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 263 395,00    | 52 679,00     | 210 716,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 395,00    |
| 1.1.1.27 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołiborzu 115" (zabytek) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 178 958,00    | 35 792,00     | 143 166,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 958,00    |
| 1.1.1.28 | "EKO-STEAMowa Gmina Nowa Ruda - nauka, ekologia i twórcze eksperymentowanie" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 511 901,00    | 277 043,00    | 234 858,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 901,00    |
| 1.1.1.29 | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Nowa Ruda -                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 509 285,00    | 509 285,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      | 60 593 606,68 | 44 904 795,36 | 5 216 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 797 154,76 |
| 1.1.2.3  | Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu -ETAP III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOWA RUDA | 2024 | 2026 | 1 101 518,00  | 1 101 518,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 518,00  |
| 1.1.2.8  | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajany, Bożków) -                                                                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA | 2023 | 2026 | 5 409 889,69  | 2 262 531,67  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 012,06  |
| 1.1.2.9  | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -                                                                                                                                                                                                                                   | NOWA RUDA | 2023 | 2026 | 2 781 176,48  | 1 238 336,40  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 406,09    |
| 1.1.2.11 | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -                                                                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA | 2023 | 2026 | 1 174 639,84  | 569 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 392,53     |
| 1.1.2.13 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOŁIBORZU) - Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOŁIBORZU) | NOWA RUDA | 2023 | 2026 | 2 801 387,00  | 1 403 988,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 213,45      |
| 1.1.2.14 | Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOWA RUDA | 2023 | 2026 | 612 048,00    | 612 048,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 131,00     |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOWA RUDA | 2023 | 2026 | 13 063 817,17 | 13 063 817,17 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 544,00    |
| 1.1.2.19 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) -                                                                                                                                                                                                                      | NOWA RUDA | 2024 | 2026 | 1 260 571,00  | 1 260 571,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 571,00  |
| 1.1.2.21 | "Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOWA RUDA | 2024 | 2026 | 1 106 000,00  | 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          |
| 1.1.2.24 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOWA RUDA | 2024 | 2026 | 6 302 685,51  | 6 302 685,51  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 700,00    |
| 1.1.2.25 | "Razem przeciwko zmianom klimatu II" - "Razem przeciwko zmianom klimatu II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOWA RUDA | 2025 | 2027 | 511 500,00    | 461 500,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 500,00    |
| 1.1.2.28 | Budowa sali wiejskiej w Przygórzu -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 4 371 462,00  | 3 497 170,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 170,00  |
| 1.1.2.29 | Budowa remizy OSP w Świerkach -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 2 164 532,00  | 1 835 074,99  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 107,01    |
| 1.1.2.30 | "Dostępny samorząd 2.0" EFS+ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOWA RUDA | 2025 | 2027 | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00     |
| 1.1.2.31 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach" -                                                                                                                                                                                                                                                                | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 798 087,00    | 763 278,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00     |
| 1.1.2.32 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego Ludwikowicach Kł." -                                                                                                                                                                                                                                                              | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 857 736,00    | 822 927,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 408,00    |
| 1.1.2.33 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie" -                                                                                                                                                                                                                                                               | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 951 467,00    | 941 258,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 128,00     |

|          |                                                                                                                                                                       |           |      |      |               |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.2.34 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bożkowie 95" (oficyna pałacowa) -                                                                                | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 3 807 739,00  | 761 548,00   | 3 046 191,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 739,00  |
| 1.1.2.35 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Woliborzu 115" (zabytek) -                                                                                       | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 2 650 170,00  | 530 034,00   | 2 120 136,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 170,00  |
| 1.1.2.37 | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Nowa Ruda -                                                              | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 8 801 044,37  | 7 411 373,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 308,00     |
| 1.1.2.38 | "Kultura bez granic" -                                                                                                                                                | NOWA RUDA | 2024 | 2026 | 8 136,62      | 8 136,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 136,62      |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                |           |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |           |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |           |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                     |           |      |      | 32 908 825,60 | 9 988 076,86 | 9 061 944,34 | 6 929 402,20 | 6 929 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 618 856,09 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |           |      |      | 27 636 906,60 | 6 570 932,86 | 7 207 169,34 | 6 929 402,20 | 6 929 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 346 937,09 |
| 1.3.1.1  | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda w 2026 roku - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda w 2026 roku | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 6 300 000,00  | 6 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,49     |
| 1.3.1.2  | Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku -                                                                              | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 500 000,00    | 250 000,00   | 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 | 500 000,00    |
| 1.3.1.3  | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda -                                                                                               | NOWA RUDA | 2027 | 2029 | 20 794 906,60 | 0,00         | 6 936 102,20 | 6 929 402,20 | 6 929 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 794 906,60 |
| 1.3.1.4  | "Czyste powietrze" -                                                                                                                                                  | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 42 000,00     | 20 932,86    | 21 067,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |           |      |      | 5 271 919,00  | 3 417 144,00 | 1 854 775,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271 919,00  |
| 1.3.2.27 | Odbudowa rowu melioracyjnego w gminie Nowa Ruda w m.Ludwikowice Kłodzkie, dz. 576/2, 690, 591 oraz w m. Sokolec.dz. 217 -                                             | NOWA RUDA | 2025 | 2026 | 3 417 144,00  | 3 417 144,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 144,00  |
| 1.3.2.28 | Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej 3338D na odcinku Sokolica-Włodowice dł. 0,99 km -                                                                       | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 750 000,00    | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00    |
| 1.3.2.29 | Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3315D w Ludwikowicach Kłodzkich-II etap -                                                                            | NOWA RUDA | 2026 | 2027 | 800 000,00    | 0,00         | 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 | 800 000,00    |

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nowa Ruda**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Tak długa prognoza finansowa dla Gminy Nowa Ruda wynika ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych. Wysokość planowanych zobowiązań, nie stanowi zagrożenia w spełnieniu zasady zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Do celów opracowania prognozy na rok 2026 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2023-2024 oraz wykonanie roku 2025.

**Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda wzięto pod uwagę dane historyczne oraz prognozy wskaźnika PKB określonych w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025 r.”**

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2026-2037 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

| Wyszczególnienie<br>(prognoza) | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | 2037  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik PKB (%)               | 103,5 | 103,0 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Wskaźnik CPI (%)               | 103,0 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

Niemniej jednak przy prognozowaniu wielkości dochodów i wydatków wzięto pod uwagę inne czynniki mające wpływ na poziom szacowanych kwot, takie jak: sytuacja gospodarcza regionu, tendencja w zakresie przyrostu naturalnego oraz ludność zamieszkująca teren gminy ale przede wszystkim zmienne warunki cenowe na rynku paliw i energii oraz wzrost kosztów zatrudnienia.

**Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nowe zasady ich ustalania.** Przede wszystkim dokonała przesunięcia ciężaru finansowania z dotychczasowych subwencji należnych jst na udziały w podatkach osób fizycznych i prawnych. Nie bez znaczenia ma fakt ustalania potrzeb finansowych wraz z korektą zamożności.

Gmina Nowa Ruda w roku 2026 otrzyma **7% dochodów podatników z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.** Podstawą kalkulacji są dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zamieszkałych na terenie jst (wraz z waloryzacją w wysokości odpowiednio 1,149 i 1,143). Minister Finansów wskazał również, że na wysokość udziałów ma wpływ korekta z tytułu zamożności danej jst. Korekta z tytułu zamożności ma miejsce tylko i wyłącznie wówczas, gdy dochody gminy w przeliczeniu do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jst są wyższe niż 120% średnich dochodów dla danej grupy jst. **W Gminie Nowa Ruda nie ma**

miejsca korekta z tytułu zamożności. Zgodnie z przewidywaniami korekta ta nie wystąpi w całym okresie prognozowania.

**Wielkość wpływów z tytułu udziałów w latach 2027-2037** została przeliczona w oparciu o **wskaźnik Ministerstwa Finansów dotyczący prognoz wieloletnich**, z uwagi na bardzo trudne do oszacowania wpływy z tego tytułu w latach następnych. Patrząc na specyfikę jednostki, rozkład mieszkańców w wieku produkcyjnym, stan zamożności mieszkańców – przyjęto do szacunku wielkości roku 2026 ustalone przez Ministra Finansów jako swoistą podstawę. Ustalono, że wielkości te będą uaktualnione w poszczególnych latach **TYLKO O WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE BĘDĄCE PODSTAWĄ SZACOWANIA WIELOLETNIICH PROGNOZ JST**. Dla Gminy Nowa Ruda nie przewiduje się żadnych znacznych odchyleń w prognozowaniu, przyjmuje się wielkości po roku 2026 waloryzowane o wskaźnik CPI i PKB.

Podobnie postąpiono z wielkościami ustalenia **potrzeb finansowych**. Na wielkość **potrzeb wyrównawczych** wpływają min. determinanty, które zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o dochodach jst określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Determinanty te powinny w znaczny sposób odzwierciedlać wielkość wydatków bieżących w danych obszarze wydatkowym i ich zróżnicowanie. W ustawie z dnia 1 października 2024 roku wskazano determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant dla ustalenia potrzeb wyrównawczych dla jst, ale tylko w zakresie roku 2025. Stąd też przyjęto te wielkości jako stałe dla kolejnych lat prognozowania, w tym dla roku 2026.

**Potrzeby oświatowe** określono przede wszystkim na podstawie zgromadzonej informacji w systemie informacji oświatowej. W tym zakresie nie przyjęto żadnych znacznych odchyleń, skorygowano wielkość tylko o planowany wskaźnik CPI.

**Potrzeby rozwojowe** ustalono również w odniesieniu do poziomu planowanego na rok 2026. Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o dochodach jst jest to wielkość 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o dotacje i środki na inwestycje. Wskazana przez Ministra Finansów kwota 2,2 mln zł to równowartość własnych nakładów stanowiących wielkość ponad 8 mln zł wkładu własnego. Analizując możliwości finansowe jst wielkość nakładów nie będzie znacznie odbiegać w całym okresie prognozowania.

**Potrzeby ekologiczne**, stanowiące uzupełnienie dla utrzymania strefy Natura 2000 - odnosi się do wielkości obszaru prawnie chronionego i stawki bazowej za 1 ha. W tym przypadku przyjęto wielkość ustaloną dla roku 2026 na cały okres prognozowania.

**Potrzeby uzupełniające** – zgodnie z art.30- stanowi wartość poprzedzającą rok budżetowy zwaloryzowaną wskaźnikiem ogłaszany przez Prezesa GUS (wskaźnik CPI).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera 3 załączniki.

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informację o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje o wysokości zadłużenia gminy.

Załącznik nr 2 stanowi wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Załącznik nr 3 stanowi objaśnienia metodologii przyjętych założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2026-2037.

Przedstawione w WPF wartości za lata 2020-2025 wynikają z realizacji budżetu.

## **DOCHODY**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2026.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **143 197 090,70 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **88 734 908,86 zł**, dochody majątkowe w kwocie **54 462 181,84 zł**.

Dochody bieżące planujemy na poziomie aktualnie posiadanych informacji w zakresie możliwości ich pozyskania. W ramach podatków i opłat założono nieznaczny wzrost wynikający z wzmożonej egzekucji w zakresie zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowane wielkości z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną pismem ST3.4750.26.2025 przez Ministra Finansów.

Na dochody majątkowe składają się :

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 3 779 851,80 zł,
2. środki uruchomione z rezerwy na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych
  - pismo Ministra Finansów i Gospodarki MF/FG6.4143.25.144.2025.ZF.480 ) – 3 406 869,00 zł,
  - pismo Ministra Finansów i Gospodarki MF/FG6.4143.25.196.2025.ZF.622 ) – 153 498,00 zł,
  - pismo Ministra Finansów i Gospodarki MF/FG6.4143.25.194.2025.ZF.619 ) – 807 189,00 zł,
  - decyzja nr FB-BP.3111.192.2026.AB1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2026 roku – 66 277,00 zł
  - decyzja FB-BP.3111.175.2026.KK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2026 roku – 968 675,00 zł
  - decyzja FB-BP.3111.326.2026.GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2026 roku – 4 312 050,66 zł
3. dofinansowanie inwestycji ze środków UE i budżetu państwa na realizację tych zadań – kwota 34 774 573,56 zł,
4. środki z Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem – 3 775 608,85 zł;
5. dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 683 786,00 zł,
6. pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadania rekultywacyjne (inwestycyjne) -pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego)- DROGA DZIKOWIEC – 540 000,00 zł,
7. dotacja w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” – kwota 323 864,73 zł,
8. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabytkową elewację oficyny pałacowej w Bożkowie – 299 323,00 zł,
9. dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jugów - z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z przebudową dróg gminnych w Przygórzu (dz. 120363D i 120370D) - 145 154,26 zł,
10. dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jugów - z przeznaczeniem na prace związane z przebudową drogi gminnej w Ludwikowicach Kłodzkich (dz. dz. nr 580,579,585,595,596,592,695) – 200 000,00 zł,
11. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 130 385,98 zł,
12. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” (plac zabaw w Czerwieńczycach) – 60 000,00 zł,

13. dotacja w ramach programu "Aktywny Żłobek - sale sensoryczne 2026" - 20 691,00 zł,
14. pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w ramach konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych” – 14 384,00 zł.

W prognozie dochodów na lata 2026-2037 w dochodach ogółem zaplanowano wzrost, który uwzględnia wpływ wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe z tego tytułu w kolejnych latach zaplanowano na niższym poziomie. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego będą coraz mniejsze pomimo, że gmina posiada do zbycia grunty rolne i nieruchomości, to nie zawsze jest zainteresowanie ze strony kupujących. Jednak analiza wykonania roku 2025 pokazała znaczny potencjał nabywcy gruntów i nieruchomości w Gminie Nowa Ruda.

W tym okresie planujemy rozliczenie końcowe i odzyskanie kwot wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków UE. Ma to związek z planowaną realizacją harmonogramu wpływów dokonywanych z rozliczeń środków **nowej perspektywy finansowania**.

W prognozie ujęto planowane środki z dofinansowania realizowanych projektów w ramach UE.

Po stronie dochodów majątkowych przyjęto kwoty wynikające z realizowanych projektów współfinansowanych w ramach środków UE. Ich nazwę, poziom finansowania i lata realizacji zawiera poniższa tabela :

#### ROZLICZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W PROJEKTACH UE - rok 2026

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 095 707,09</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 2 095 707,09         |
|            |          | 6257     | BIORÓŻNORODNOŚĆ : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 8% BP, 22% WŁASNE)                                             | 771 062,00           |
|            |          | 6059     |                                                                                                                                                                                                                        | 88 122,00            |
|            |          | 6057     | Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II ( ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% 30% WŁASNE) | 359 425,26           |
|            |          | 6257     | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)                                                            | 722 316,68           |
|            |          | 6259     |                                                                                                                                                                                                                        | 154 781,15           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>16 841 184,14</b> |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                             | 16 364 290,14        |
|            |          | 6257     | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW- FINANSOWANIE do 90% zaliczki, UE: 68,90% , BP 15%, WŁASNE 16,1%                      | 5 092 847,20         |
|            |          | 6259     |                                                                                                                                                                                                                        | 1 091 324,40         |
|            |          | 6257     | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna - (ZALICZKOWANIE DO 90% środków UE - finansowanie: 70% UE, 10% BP, 20% WŁASNE)                                      | 8 907 340,85         |
|            |          | 6259     |                                                                                                                                                                                                                        | 1 272 777,69         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 476 894,00           |
|            |          | 6257     | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"                                                                                                       | 476 894,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 132 948,13</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                         | 5 132 948,13         |
|            |          | 6257     | PARNERSTWO NOWORUDZKO-RADKOWWSKIE - TERMOMODERNIZACJA: budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 (perspektywa 2021-2027) (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE)                         | 4 227 133,75         |
|            |          | 6259     |                                                                                                                                                                                                                        | 905 814,38           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 559 813,74</b>  |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                     | 1 559 813,74         |
|               |       | 6257 | FEDS : BUDOWA REMIZY OSP ŚWIERKI (lata 2025-2026) LIMIT MAJĄTKOWE: 2 164 532 zł                                                                                                                                                               | 1 284 552,49         |
|               |       | 6259 | (finansowanie 70%UE,15%BP,15%WŁASNE)-projektowana zaliczka 90% wartości UE i BP)                                                                                                                                                              | 275 261,25           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 972 266,08</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                             | 1 485 403,08         |
|               |       | 6257 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"                                                                                                                             | 628 691,00           |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|               |       | 6257 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie): FINASOWANIE 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE                                                        | 704 640,38           |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 152 071,70           |
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                   | 486 863,00           |
|               |       | 6257 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kł."                                                                                                                          | 486 863,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                              | <b>383 200,00</b>    |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                             | 383 200,00           |
|               |       | 6257 | Razem przeciwko zmianom klimatu II                                                                                                                                                                                                            | 383 200,00           |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 789 454,38</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                     | 4 322 238,51         |
|               |       | 6257 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)- FINASOWANIE : 70% UE 15 % BP 15 % WŁASNE                                              | 1 115 187,54         |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 234 456,97           |
|               |       | 6257 | FEDS: BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W PRZYGÓRZU- FINASOWANIE : 70% UE 15 % BP 15 % WŁASNE                                                                                                                                                             | 2 448 019,00         |
|               |       | 6259 | (zaliczka to 90% kwoty dofinansowania UE i BP)                                                                                                                                                                                                | 524 575,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                       | 1 707 931,47         |
|               |       | 6257 | TERMO-ZABYTKI: Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie : termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych- BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU- WOLIBÓRZ 55- (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE) | 525 885,42           |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 107 761,05           |
|               |       | 6257 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bożkowie 95" (oficyna pałacowa)                                                                                                                                                          | 526 790,00           |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 112 884,00           |
|               |       | 6257 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Woliborzu 115" (zabytek)                                                                                                                                                                 | 357 915,00           |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 76 696,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 759 284,40           |
|               |       | 6257 | Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie - (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 8% BP, 22% WŁASNE)                                                               | 428 433,00           |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 48 964,00            |
|               |       | 6257 | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 |
|               |       | 6259 |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|               |       | 6257 | "Utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla mieszkańców i turystów w Gminie Nowa Ruda"                                                                                                                                                     | 281 887,40           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>34 774 573,56</b> |

| <b>ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b> |      |                      |    |               |
|--------------------------------------|------|----------------------|----|---------------|
| 34 774 573,56                        | 6257 | SUMA W BUDŻECIE (UE) | UE | 29 729 083,97 |

|  |      |                      |    |              |
|--|------|----------------------|----|--------------|
|  | 6259 | SUMA W BUDŻECIE (BP) | BP | 5 045 489,59 |
|--|------|----------------------|----|--------------|

W roku 2027 planowane do zakończenia są projekty:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                | Wartość             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>50 000,00</b>    |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 50 000,00           |
|       |          | 6257     | Razem przeciwko zmianom klimatu II                                                   | 50 000,00           |
|       |          | 6259     |                                                                                      | 0,00                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>4 297 141,00</b> |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | 4 297 141,00        |
|       |          | 6257     | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bożkowie 95" (oficyna pałacowa) | 2 107 161,00        |
|       |          | 6259     |                                                                                      | 451 535,00          |
|       |          | 6257     | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Woliborzu 115" (zabytek)        | 1 431 660,00        |
|       |          | 6259     |                                                                                      | 306 785,00          |

### ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2027

|              |      |                      |    |              |
|--------------|------|----------------------|----|--------------|
| 4 347 141,00 | 6257 | SUMA W BUDŻECIE (UE) | UE | 3 588 821,00 |
|              | 6259 | SUMA W BUDŻECIE (BP) | BP | 758 320,00   |

Należy zaznaczyć, że planowane środki UE to perspektywa finansowa 2021-2027, więc w roku 2027-2028 już planujemy tylko refundację pozostałych projektów do realizacji bez założenia nowych zadań. To oczywiście powinno się zmienić w przypadku wydłużenia realizacji obecnej perspektywy finansowania.

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwoty wynikające z poniższych projektów :

| ROZLICZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W PROJEKTACH UE - rok 2026 |          |          |                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                                     | Rozdział | Paragraf | Treść                                                       | Plan                |
| 630                                                       |          |          | <b>Turystyka</b>                                            | <b>154 990,60</b>   |
|                                                           | 63095    |          | Pozostała działalność                                       | 154 990,60          |
|                                                           |          | 2057     | "Nasz rowerowy region II"                                   | 8 000,00            |
|                                                           |          | 2057     | "Bioróżnorodność(...)zbiornik wodny w Dzikowcu - II etap    | 53 975,00           |
|                                                           |          | 2059     |                                                             | 6 168,00            |
|                                                           |          | 2057     | "Partnerstwo(...) Europejski Dom Spotkań"-termomodernizacja | 61 768,00           |
|                                                           |          | 2057     | "Regeneracja(...) zbiornik wodny w Dzikowcu"- partnerstwo   | 25 079,60           |
| 700                                                       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>1 077 438,39</b> |
|                                                           | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | 1 041 456,29        |
|                                                           |          | 2057     | "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych(...)"            | 539 468,33          |
|                                                           |          | 2059     |                                                             | 69 095,96           |
|                                                           |          | 2057     | "Transformacja ZIT WOF(...)"                                | 356 500,00          |
|                                                           |          | 2059     |                                                             | 76 392,00           |
|                                                           | 70095    |          | Pozostała działalność                                       | 35 982,10           |
|                                                           |          | 2057     | "Poprawa efektywności(...)NP. we Włodowicach                | 35 982,10           |
|                                                           |          | 2059     |                                                             | 0,00                |
| 710                                                       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>205 011,00</b>   |
|                                                           | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 205 011,00          |
|                                                           |          | 2057     |                                                             | 205 011,00          |

|            |       |      |                                                                                      |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2059 | "Środki na reforme planowania i zagospodarowania - KPO                               | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>225 921,50</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 225 921,50          |
|            |       | 2057 | "Termomodernizacja budynku UG Nowa Ruda"                                             | 225 921,50          |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>107 232,15</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                            | 107 232,15          |
|            |       | 2057 | Budowa remizy OSP Świerki                                                            | 88 309,30           |
|            |       | 2059 | Budowa remizy OSP Świerki                                                            | 18 922,85           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>1 039 823,05</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                    | 201 070,52          |
|            |       | 2057 | "Poprawa efektywności(...) budynek Sali gimnastycznej przy SP Jugów"                 | 53 750,83           |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 0,00                |
|            |       | 2057 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bożkowie                                      | 49 681,28           |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 12 638,41           |
|            |       | 2057 | "Liderki i liderzy" w ZS w Jugowie                                                   | 25 000,00           |
|            |       |      | "Liderki i liderzy" w ZS w Bożkowie                                                  | 34 000,00           |
|            |       |      | "Liderki i liderzy" w ZS w Ludwikowicach Kł.                                         | 17 000,00           |
|            |       |      | "Liderki i liderzy" w SP w Woliborzu                                                 | 9 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                          | 40 229,77           |
|            |       | 2057 | "Poprawa efektywności(...) budynek PS w Ludwikowicach Kł.                            | 40 229,77           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                | 798 522,76          |
|            |       | 2057 | "Wiem, umiem, potrafię i lubię PRZEDSZKOLE!"                                         | 46 284,00           |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 6 612,00            |
|            |       | 2057 | Przedszkolak IT                                                                      | 16 800,00           |
|            |       | 2057 | "Nowe perspektywy uczniów z ZS w Ludwikowicach Kł.                                   | 203 494,33          |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 43 105,67           |
|            |       | 2057 | "EKO-STEAMowa Gmina Nowa Ruda - nauka, ekologia i twórcze eksperymentowanie"         | 358 330,87          |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 76 785,19           |
|            |       | 2051 | ERASMUS+ (refundacja z 2025)                                                         | 47 110,70           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                       | <b>167 200,00</b>   |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                           | 167 200,00          |
|            |       | 2057 | "MALUCH +"                                                                           | 137 973,44          |
|            |       | 2059 | "MALUCH +"                                                                           | 29 226,56           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>100 000,00</b>   |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                          | 100 000,00          |
|            |       | 2057 | "Razem przeciwko zmianom klimatu II"                                                 | 80 000,00           |
|            |       | 2057 | "PętlaPrzyrodniczo-Turystyczna Sokolec -SOWIE OPOWIEŚCI"                             | 20 000,00           |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 0,00                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>616 524,09</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 298 300,14          |
|            |       | 2057 | "Budowa sali wiejskiej w Przygórzu"                                                  | 162 754,67          |
|            |       | 2059 | "Budowa sali wiejskiej w Przygórzu"                                                  | 34 875,50           |
|            |       | 2057 | "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Świerki, Krajanów, Bożków" - KOSZTY POŚREDNIE | 78 569,51           |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 22 100,46           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | 134 683,15          |
|            |       | 2057 | "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woliborzu"                                   | 49 293,00           |
|            |       | 2059 |                                                                                      | 10 190,15           |

|             |      |                                                                                      |                     |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             | 2057 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bożkowie 95" (oficyna pałacowa) | 36 875,00           |
|             | 2059 |                                                                                      | 7 902,00            |
|             | 2057 | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Woliborzu 115" (zabytek)        | 25 054,00           |
|             | 2059 |                                                                                      | 5 369,00            |
| 92195       |      | Pozostała działalność                                                                | 183 540,80          |
|             | 2057 | "Bioróżnorodność(...) zagospodarowanie terenu CK i Bożków                            | 41 260,00           |
|             | 2059 |                                                                                      | 4 716,00            |
|             | 2057 | "Kultura bez granic"                                                                 | 137 564,80          |
| <b>SUMA</b> |      |                                                                                      | <b>3 694 140,78</b> |

| <b>ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA- 2026 rok</b> |      |                      |    |              |
|------------------------------------------------|------|----------------------|----|--------------|
| 3 694 140,78                                   | 2057 | SUMA W BUDŻECIE (UE) | UE | 3 270 041,03 |
|                                                | 2059 | SUMA W BUDŻECIE (BP) | BP | 424 099,75   |

W roku 2027 planowane do zakończenia są projekty :

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                | Wartość           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>199 629,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                | 199 629,00        |
|            |          | 2057     | "EKO-STEAMowa Gmina Nowa Ruda - nauka, ekologia i twórcze eksperymentowanie"         | 199 629,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>40 800,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 40 800,00         |
|            |          | 2057     | Razem przeciwko zmianom klimatu II                                                   | 40 800,00         |
|            |          | 2059     |                                                                                      | 0,00              |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>300 799,00</b> |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | 300 799,00        |
|            |          | 2057     | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bożkowie 95" (oficyna pałacowa) | 147 501,00        |
|            |          | 2059     |                                                                                      | 31 607,00         |
|            |          | 2057     | "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Woliborzu 115" (zabytek)        | 100 216,00        |
|            |          | 2059     |                                                                                      | 21 475,00         |

| <b>ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - 2027 rok</b> |      |                      |    |            |
|-------------------------------------------------|------|----------------------|----|------------|
| 541 228,00                                      | 2057 | SUMA W BUDŻECIE (UE) | UE | 488 146,00 |
|                                                 | 2059 | SUMA W BUDŻECIE (BP) | BP | 53 082,00  |

Tak, jak i w przypadku dochodów majątkowych, również w ramach planowania dochodów bieżących wzięto pod uwagę, że obecnie obowiązująca jest perspektywa finansowa 2021-2027, więc w roku 2027-2028 już planujemy tylko refundację pozostałych projektów do realizacji bez założenia nowych zadań. To oczywiście powinno się zmienić w przypadku wydłużenia realizacji obecnej perspektywy finansowania.

**Kalkulacja powyższych kwot odbywa się w oparciu o informację dotyczącą zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.** Dochody ujęte w budżecie na 2026 r. i lata następne,

finansowane z FEDS, są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Nowa Ruda może - w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) realizować projektu zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak ZIT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. **Projekty są realizowane z FEDS poprzez formę zaliczkowania do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Możliwość zaliczkowania wynika z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.** Gmina w pełni korzysta z tej możliwości.

Wzrost oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z przygotowania do sprzedaży **działek w Woliborzu pod osadnikami o powierzchni 8,3229 ha** (wycena wartości na podstawie ceny wywoławczej w ogłoszonym przetargu pomniejszonej o kwoty wynikające z ogłoszonych rokowań – **1 193 000,00 zł**). Przy opracowywaniu planu kierowano się – podobnie jak w roku poprzednim - nie tylko ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji, ale także zaplanowano duży wzrost z dochodów związanych z zaplanowanymi transakcjami handlowymi, które trwają i są prawdopodobne do zrealizowania. Analiza wykonania roku 2025 pokazała znaczny potencjał nabywczy gruntów i nieruchomości w Gminie Nowa Ruda.

**Pozostałe dochody majątkowe wynikają z podpisanych umów o dotacje.**

**Kalkulacja dochodów w latach 2027-2037 została opracowana według zasad wynikających z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących lipiec 2025 r.” z uwzględnieniem nowych zasad finansowania wynikających z ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost podstawowych dochodów mieści się w ramach określonych w ww. dokumencie. Nie planuje się w tym okresie żadnych nowych znacznych inwestycji. W okresie 2027-2037 planuje się nadwyżki, które będą angażowane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.**

## **WYDATKI**

Na rok 2026 wydatki zaplanowano w wysokości **154 685 206,86 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **85 367 241,66 zł**, na obsługę długu **1 575 000,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **69 317 965,20 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2026 zaplanowano w kwocie 33 800 758,54 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Uwzględniono wskaźnik wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz przede wszystkim wzrost wydatków w związku z koniecznymi podwyżkami w oświacie. Wprowadzono również środki dotacji otrzymanej na **dodatek motywacyjny oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w ośrodkach pomocy społecznej.**

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2027-2029 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych (3 osoby) i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata.

Planowane **wydatki na obsługę długu w roku 2026** to kwota 1 575 000,00 zł. Wysokość wydatków na obsługę długu zależy od aktualnej stopy WIBOR 6M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski i stanowiącej – obok stałej marży - element zmienny w oprocentowaniu obligacji. W przypadku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

oprocentowanie jest stałe przez cały okres kredytowania. W roku 2026 planowane wydatki z tego tytułu to 1 550 000,00 zł.

Podstawą wyceny obsługi długu dla obligacji jest wycena szacowana wg danych stawki WIBOR 6M posiadanych w miesiącu listopadzie (4,3% plus marża stała dla danej serii obligacji). Dla pożyczki z WFOŚiGW oprocentowanie jest stałe i wynosi 2,75%.

Na rozliczenia bieżące związane z planowaną emisją zaplanowano 25 000,00 zł.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2026-2037 **Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.**

**W roku 2026 planuje się przychody w wysokości 13 502 099,08 zł**

- z tytułu emisji obligacji : do kwoty **7 028 683,00 zł**
- z tytułu przychodów z lokat z lat ubiegłych – kwota **656 777,00 zł**,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1 308 309,91 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **4 508 329,17 zł**.

W roku 2026 planowany jest **deficyt w wysokości 11 488 116,16 zł**, który zostanie pokryty :

**1) przychodami z lokat z lat ubiegłych – 656 777,00 zł**

**Uchwałą nr 60/IX/24 z dnia 12-12-2024 r.** Rada Gminy zdecydowała o **przekazaniu na lokatę środków w wysokości 4 233 901,00 zł**. Środki te były stopniowo angażowane w budżecie lat przyszłych. W ramach budżetu na rok 2025 dotychczasowo zaangażowano kwotę 3 577 124,00 zł.

W ramach budżetu na rok 2026 zaangażowano pozostałą na rachunku lokaty z lat ubiegłych kwotę 656 777,00 zł, która zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych może stanowić pokrycie planowanego deficytu. Środki z uruchomionej lokaty będą więc stanowić pokrycie dla występującego w 2025 roku deficytu.

Poniżej zestawienie wartości wraz ze wskazaniem kwot i dat.

| ROZWIĄZANIE LOKATY Z LAT UBIEGŁYCH |                   |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| nr uchwały                         | data podjęcia     | kwota               |
| <b>60/IX/24</b>                    | <b>12.12.2024</b> | <b>4 233 901,00</b> |
| 95/XII/25                          | 27.03.2025        | -405 874,00         |
| 103/XIV/25                         | 24.04.2025        | -546 500,00         |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| 108/XV/25    | 29.05.2025 | -73 500,00        |
| 119/XVII/25  | 31.07.2025 | -1 178 734,00     |
| 124/XVIII/25 | 04.09.2025 | -172 516,00       |
| 141/XXI/25   | 30.10.2025 | -1 200 000,00     |
|              |            | <b>656 777,00</b> |

- 2) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1 308 309,91 zł;**

Rozliczenie wynika z poniższych zadań, dla których w roku 2025 zostały przekazane zaliczki na finansowanie :

- "Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole!" – 65 302,92 zł,
- "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda : projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” – 585 269,17 zł,
- "Dostępny samorząd 2.0" – 242 587,00 zł,
- "Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej" (światlice Świerki, Krajanów, Bożków) – 229 621,44 zł,
- "Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych" (Szkoła w Woliborzu) – 185 529,41 zł.

- 3) uruchomieniem **wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** – kwota 4 494 346,25 zł.

Ustalona wartość „wolnych środków” wynika z poniższego rozliczenia budżetu :

| <b>Wolne środki budżetu Gminy Nowa Ruda na 31.12.2025</b>                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu</b>                                                                                     |                     |
| Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5                                                                        | -20 157 180,39      |
| Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma 961 – Pasywa II.1                                                                                | 1 143 941,39        |
| Wynik na operacja niekasowych (+,-) Ma 962 – Pasywa II.2                                                                          | -2 177,72           |
| Zobowiązania finansowe (+) MA 134 i 260 – Pasywa I.1                                                                              | 25 627 247,89       |
| Należności finansowe (-) – Aktywa II.1                                                                                            | 0,00                |
| Inne aktywa (-) – Aktywa III                                                                                                      | -138 415,09         |
| <b>Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków</b><br>(ujmowane odpowiednio w poz.D14 i poz.D16)                 | <b>6 473 416,08</b> |
| <b>KOREKTA : środki zaliczek na projekty UE</b>                                                                                   | <b>1 308 309,91</b> |
| <b>LOKATY Z LAT UBIEGLYCH</b>                                                                                                     | <b>656 777,00</b>   |
| <b>WOLNE ŚRODKI 2025</b>                                                                                                          | <b>4 508 329,17</b> |
| <b>Wyliczenie "wolnych środków wg sprawozdania NDS</b>                                                                            |                     |
| Nadwyżka/Deficyt – poz. C                                                                                                         | 1 143 941,39        |
| Finansowanie – poz. D 1 minus D 2                                                                                                 | 5 331 652,41        |
| w tym poz. D18 (lokaty z lat ubiegłych)                                                                                           | -656 777,00         |
| Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu, wolnych środków i przychodów z lokat<br>(ujmowane odpowiednio w poz.D14 i poz.D16 i D18) | 5 818 816,80        |
| korekta na niekasowych operacjach                                                                                                 | -2 177,72           |
|                                                                                                                                   | <b>5 816 639,08</b> |
| w tym : środki zaliczki UE                                                                                                        | 1 308 309,91        |
| rozchody z lokat                                                                                                                  | 0,00                |
| <b>WOLNE ŚRODKI 2025</b>                                                                                                          | <b>4 508 329,17</b> |

4) przychodami z tytułu **emisji obligacji : kwota 5 028 683,00 zł.**

W 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **2 013 982,92 zł** wynikające:

- ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł,
- z wykupu obligacji seria E18, F18 - umowa z dnia 7 września 2017 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2018 roku oraz seria A19 i B19 - umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku – 2 000 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na rok 2026 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2026 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

**Planowana kwota długu na koniec roku 2026** wynosi **30 503 532,88 zł** i wynika:

- z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 26 400 000,00 zł,
- z planowanej emisji i obligacji komunalnych – kwota 3 028 683,00 zł
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II- kwota 74 849,88 zł,

Całkowita planowana spłata długu nastąpi w 2037 roku.

Planowana kwota wynika z poniższego rozliczenia:

| ROZLICZENIE KWOTY DŁUGU W WPF                                                                               |               |              |                     |                                          |                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| rok bazowy                                                                                                  | wartość       | zaciągnięcie | spłata              |                                          |                                     | kwota długu   |
| 2025                                                                                                        | 25 494 285,65 |              | wartości w zał nr 1 | w tym planowana spłata nowych zobowiązań | spłata już zaciągniętych zobowiązań |               |
| 2026                                                                                                        |               | 7 028 683,00 | 2 019 435,77        | 5 452,85                                 | 2 013 982,92                        | 30 503 532,88 |
| 2027                                                                                                        |               |              | 3 013 982,92        | 500 000,00                               | 2 513 982,92                        | 27 489 549,96 |
| 2028                                                                                                        |               |              | 3 013 982,92        | 0,00                                     | 3 013 982,92                        | 24 475 567,04 |
| 2029                                                                                                        |               |              | 3 275 567,04        | 228 683,00                               | 3 046 884,04                        | 21 200 000,00 |
| 2030                                                                                                        |               |              | 3 500 000,00        | 500 000,00                               | 3 000 000,00                        | 17 700 000,00 |
| 2031                                                                                                        |               |              | 3 500 000,00        | 500 000,00                               | 3 000 000,00                        | 14 200 000,00 |
| 2032                                                                                                        |               |              | 4 000 000,00        | 0,00                                     | 4 000 000,00                        | 10 200 000,00 |
| 2033                                                                                                        |               |              | 3 900 000,00        | 0,00                                     | 3 900 000,00                        | 6 300 000,00  |
| 2034                                                                                                        |               |              | 3 000 000,00        | 0,00                                     | 3 000 000,00                        | 3 300 000,00  |
| 2035                                                                                                        |               |              | 1 000 000,00        | 0,00                                     | 1 000 000,00                        | 2 300 000,00  |
| 2036                                                                                                        |               |              | 1 000 000,00        | 0,00                                     | 1 000 000,00                        | 1 300 000,00  |
| 2037                                                                                                        |               |              | 1 300 000,00        | 1 300 000,00                             | 0,00                                | 0,00          |
|                                                                                                             |               |              |                     | 3 034 135,85                             | 29 488 832,80                       |               |
| wartość 5 452,85 zł stanowi zobowiązanie wymagalne w dniu 31-12-2025 r. a jego spłata dokona się z wydatków |               |              |                     |                                          |                                     |               |

Zestawienie obrazujące wartość zobowiązań już zaciągniętych :

| kwota         | rodzaj    | data udzielenia                                             | termin zapadalności                                                                                                                     | nr umowy                                                                   | instytucja udzielająca                                                 |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 88 832,80     | pożyczka  | 24-10-2019                                                  | raty półroczne po 6 991,46 zł w latach 2020-2028, 2 roku 2029 : rata 20 974,50 i 25 909,54 zł (możliwość umorzenia spłaty w roku 2029!) | 286/P/OA/WB/2019                                                           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu |
| 1 000 000,00  | obligacje | 14-12-2018                                                  | 25-11-2026                                                                                                                              | umowa z dnia 7 września 2017 roku wraz z aneksem z dnia 5 lutego 2018 roku | PKO Warszawa                                                           |
| 1 000 000,00  | obligacje | 21-06-2019                                                  | 21-11-2026                                                                                                                              | umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku                                          |                                                                        |
| 2 500 000,00  | obligacje | 21-06-2019                                                  | 21-06-2027                                                                                                                              | umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku                                          |                                                                        |
| 2 000 000,00  | obligacje | podpisany 14-06-2023 r. aneks do umowy z dnia 27-12-2013 r. | 25-11-2028                                                                                                                              | umowa z 19-12-2013                                                         |                                                                        |
| 2 000 000,00  | obligacje | podpisany 14-06-2023 r. aneks do umowy z dnia 29-11-2017 r. | 25-11-2029                                                                                                                              | umowa z dnia 7 września 2017 roku                                          |                                                                        |
| 2 500 000,00  | obligacje | 17-07-2023                                                  | 25-11-2030                                                                                                                              | umowa z dnia 17 lipca 2023 roku                                            |                                                                        |
| 2 500 000,00  | obligacje | 17-07-2023                                                  | 25-11-2031                                                                                                                              | umowa z dnia 17 lipca 2023 roku                                            |                                                                        |
| 500 000,00    | obligacje | 14-11-2023                                                  | 25-11-2023                                                                                                                              | umowa z dnia 14-11-2023 r.                                                 |                                                                        |
| 500 000,00    | obligacje | 14-11-2023                                                  | 25-11-2031                                                                                                                              | umowa z dnia 14-11-2023 r.                                                 |                                                                        |
| 2 000 000,00  | obligacje | 14-11-2023                                                  | 25-11-2030                                                                                                                              | umowa z dnia 14-11-2023 r.                                                 |                                                                        |
| 3 900 000,00  | obligacje | 14-05-2024                                                  | 25-11-2033                                                                                                                              | umowa z dnia 14 maja 2024 roku                                             |                                                                        |
| 2 000 000,00  | obligacje | 24-06-2024                                                  | 25-11-2032                                                                                                                              | umowa z dnia 24 czerwca 2024 roku                                          |                                                                        |
| 3 000 000,00  | obligacje | 24-06-2025                                                  | 27-11-2034                                                                                                                              | umowa z dnia 24 czerwca 2024 roku                                          |                                                                        |
| 1 000 000,00  | obligacje | 10-09-2026                                                  | 27-11-2028                                                                                                                              | umowa z dnia 10 września 2026 roku                                         |                                                                        |
| 1 000 000,00  | obligacje | 10-09-2026                                                  | 26-11-2029                                                                                                                              | umowa z dnia 10 września 2026 roku                                         |                                                                        |
| 1 000 000,00  | obligacje | 10-09-2026                                                  | 26-11-2035                                                                                                                              | umowa z dnia 10 września 2026 roku                                         |                                                                        |
| 1 000 000,00  | obligacje | 10-09-2026                                                  | 25-11-2036                                                                                                                              | umowa z dnia 10 września 2026 roku                                         |                                                                        |
| 29 488 832,80 | SUMA      |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                        |

**Ustalana na lata 2023-2029 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.**

W latach 2022–2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Nowa Ruda przyjęła wariant 3-letni.**

**Począwszy od 2026 do 2037 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi **wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę**, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Został opracowany na cały okres przypadający na rozliczenie kwoty długu jst. Ich szczegółowy wykaz wraz z limitem wydatków określa **załącznik nr 2 do uchwały**.

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2026 rok planowane są do wykonania i zakończenia w roku 2026.

**W limicie zobowiązań nie ujęto zobowiązań wynikających z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia, natomiast w ramach limitu rocznego ustalono wartość nakładów finansowych planowanych w danym roku budżetowym.**

**Załącznik nr 3 stanowią objaśnienia** dotyczące metodologii przyjętych założeń oraz analizę danych prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana w ramach poniższych założeń:

- dla danego roku będą przyjmowane wartości wynikające z projektu budżetu,
- na pozostałe lata przyjmowane wartości będą prognozowane o poszczególne wskaźniki PKB i CPI oraz wskaźniki inflacji.

#### **DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

- W związku z **art. 15** zob ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842) **w roku 2020 dokonano wyłączeń:**

- w pozycji 10.11 – kwota 127 549,39 zł – wyłączenie dotyczy wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, które stosownie **do art. 15 zob ust. 2 pkt 2 ustawy** przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące. Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi przez MF w związku z opublikowaniem nowego wzoru WPF- wprowadzono kwotę

wydatków o charakterze bieżącym, **które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. Są to wydatki wcześniej nie planowane i realizowane w ramach zarządzania kryzysowego.**

● **w roku 2022 dokonano wyłączeń :**

**poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty **96 451,54 zł** tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców na terenie Gminy Nowa Ruda. Środki te zostały uruchomione Zarządzeniem Wójta nr 106/22 z dnia 23 marca 2022 roku (uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe- 220 00,00 zł) oraz uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022 roku (kwota 100 000,00 zł).**

## Uzasadnienie

1) W załączniku nr 1 :

a) dostosowuje się wartości dla roku 2026 do planowanych zmian w budżecie na rok 2026;

2) W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany wg poniższego wykazu:

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                                                                                                                                 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| 1.1.1.4  | "Wiem,umem,potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" -                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | A 889 297,00 136 447,34 0,00 0,00 0,00<br>B 889 297,00 147 748,65 0,00 0,00 0,00<br>C 0,00 -11 301,31 0,00 0,00 0,00                                     |            |            |            |            |
| 1.1.1.22 | "Razem przeciwko zmianom klimatu II"                                                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2027 | A 218 500,00 194 700,00 23 800,00 0,00 0,00<br>B 168 500,00 144 700,00 23 800,00 0,00 0,00<br>C 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00                       |            |            |            |            |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | A 13 063 817,17 13 063 817,17 0,00 0,00 0,00<br>B 13 501 542,63 13 051 817,17 0,00 0,00 0,00<br>C -437 725,46 12 000,00 0,00 0,00 0,00                   |            |            |            |            |
| 1.1.2.24 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 -                                                                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | A 6 302 685,51 6 302 685,51 0,00 0,00 0,00<br>B 6 869 124,00 6 869 124,00 0,00 0,00 0,00<br>C -556 438,49 -556 438,49 0,00 0,00 0,00                     |            |            |            |            |
| 1.1.2.25 | "Razem przeciwko zmianom klimatu II" - "Razem przeciwko zmianom klimatu II"                                                                                                                                                                     | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2027 | A 511 500,00 461 500,00 50 000,00 0,00 0,00<br>B 561 500,00 461 500,00 100 000,00 0,00 0,00<br>C -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00                    |            |            |            |            |
| 1.1.2.31 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach" -                                                                                                                              | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | A 798 087,00 763 278,00 0,00 0,00 0,00<br>B 734 341,00 699 532,00 0,00 0,00 0,00<br>C 63 746,00 63 746,00 0,00 0,00 0,00                                 |            |            |            |            |
| 1.1.2.32 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kł." -                                                                                                                          | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | A 857 736,00 822 927,00 0,00 0,00 0,00<br>B 771 820,00 737 011,00 0,00 0,00 0,00<br>C 85 916,00 85 916,00 0,00 0,00 0,00                                 |            |            |            |            |
| 1.1.2.33 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie" -                                                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | A 951 467,00 941 268,00 0,00 0,00 0,00<br>B 1 096 956,00 1 086 747,00 0,00 0,00 0,00<br>C -145 489,00 -145 489,00 0,00 0,00 0,00                         |            |            |            |            |
| 1.1.2.37 | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Nowa Ruda -                                                                                                                                        | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | A 8 801 044,37 7 411 373,00 0,00 0,00 0,00<br>B 8 603 304,37 7 326 065,00 0,00 0,00 0,00<br>C 197 740,00 85 308,00 0,00 0,00 0,00                        |            |            |            |            |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda -                                                                                                                                                                         | NOWA RUDA                                 | 2027             | 2029 | A 20 794 906,60 0,00 6 936 102,20 6 929 402,20 6 929 402,20<br>B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>C 20 794 906,60 0,00 6 936 102,20 6 929 402,20 6 929 402,20 |            |            |            |            |
| 1.3.1.4  | "Czyste powietrze" -                                                                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2026             | 2027 | A 42 000,00 20 932,86 21 067,14 0,00 0,00<br>B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>C 42 000,00 20 932,86 21 067,14 0,00 0,00                                     |            |            |            |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                                                                                                                                                          |            |            |            |            |
| 1.3.2.27 | Odbudowa rowu melioracyjnego w gminie Nowa Ruda w m.Ludwikowice Kłodzkie, dz. 576/2, 690, 591 oraz w m. Sokolec dz. 217 -                                                                                                                       | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | A 3 417 144,00 3 417 144,00 0,00 0,00 0,00<br>B 3 493 869,00 3 493 869,00 0,00 0,00 0,00<br>C -76 725,00 -76 725,00 0,00 0,00 0,00                       |            |            |            |            |
| 1.3.2.28 | Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej 3338D na odcinku Sokolica-Włodowice dl. 0,99 km -                                                                                                                                                 | NOWA RUDA                                 | 2026             | 2027 | A 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00<br>B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>C 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00                                           |            |            |            |            |
| 1.3.2.29 | Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3315D w Ludwikowicach Kłodzkich-II etap -                                                                                                                                                      | NOWA RUDA                                 | 2026             | 2027 | A 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00<br>B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>C 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00                                           |            |            |            |            |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Dokonuje się korekty zadań finansowanych w ramach środków unijnych do wysokości wynikających z podpisanych umów na realizację oraz z danych wynikających z zakończonych projektów.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie wieloletnie : „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda”: limit 3 letniego przedsięwzięcia to 20 794 906,60 zł; okres finansowania : 2027-2029;

3) załącznik nr 3 otrzymuje wartości wynikające z wprowadzonych zmian.

Wiceprzewodniczący Rady

**Paweł Gargol**