

**UCHWAŁA NR 540/LXX/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2040 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2024 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości 20 000.000,-zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr 430/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 540/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40	
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16	
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20	
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14	
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20	
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10	
Plan 3 kw. 2023	142 499 790,67	112 414 775,76	16 346 652,00	1 326 528,00	25 765 508,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91	
Wykonanie 2023	142 499 790,67	112 414 775,76	16 346 652,00	1 326 528,00	25 765 508,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91	
2024	153 540 694,30	112 545 861,06	21 223 261,00	1 590 589,00	25 644 592,00	11 643 329,06	52 444 090,00	20 230 000,00	40 994 833,24	4 760 000,00	36 129 833,24	
2025	139 400 334,76	120 959 586,63	21 944 852,00	1 644 669,00	26 516 508,00	15 526 367,63	55 327 190,00	20 917 820,00	18 440 748,13	4 000 000,00	14 332 178,13	
2026	129 415 361,89	123 769 674,89	22 756 812,00	1 705 522,00	27 497 619,00	14 576 126,89	57 233 595,00	21 691 779,00	5 645 687,00	4 000 000,00	1 533 100,00	
2027	128 833 054,00	124 716 639,00	23 530 544,00	1 763 510,00	28 432 538,00	11 844 510,00	59 145 537,00	22 429 299,00	4 116 415,00	4 000 000,00	0,00	
2028	132 919 546,00	128 799 289,00	24 307 052,00	1 821 706,00	29 370 812,00	12 235 379,00	61 064 340,00	23 169 466,00	4 120 257,00	4 000 000,00	0,00	
2029	135 885 052,00	131 761 067,00	25 060 571,00	1 878 179,00	30 281 307,00	12 614 676,00	61 926 334,00	23 887 719,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00	
2030	139 709 719,00	135 582 138,00	25 787 328,00	1 932 646,00	31 159 465,00	12 980 502,00	63 722 197,00	24 580 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00	

2031	143 509 590,00	139 378 437,00	26 509 373,00	1 986 760,00	32 031 930,00	13 343 956,00	65 506 418,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	147 276 349,00	143 141 655,00	27 225 126,00	2 040 403,00	32 896 792,00	13 704 243,00	67 275 091,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	151 001 533,00	146 863 337,00	27 932 979,00	2 093 453,00	33 752 109,00	14 060 553,00	69 024 243,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	154 823 573,00	150 681 784,00	28 659 236,00	2 147 883,00	34 629 664,00	14 426 127,00	70 818 874,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	158 744 986,00	154 599 510,00	29 404 376,00	2 203 728,00	35 530 035,00	14 801 206,00	72 660 165,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	162 768 355,00	158 619 097,00	30 168 890,00	2 261 025,00	36 453 816,00	15 186 037,00	74 549 329,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	166 737 563,00	162 584 574,00	30 923 112,00	2 317 551,00	37 365 161,00	15 565 688,00	76 413 062,00	29 475 889,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	170 480 528,00	166 324 020,00	31 634 344,00	2 370 855,00	38 224 560,00	15 923 699,00	78 170 562,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	174 143 099,00	169 983 148,00	32 330 300,00	2 423 014,00	39 065 500,00	16 274 020,00	79 890 314,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	177 886 247,00	173 722 777,00	33 041 567,00	2 476 320,00	39 924 941,00	16 632 048,00	81 647 901,00	31 495 197,00	4 163 470,00	4 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16	
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54	
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26	
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99	
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04	
Plan 3 kw. 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	4 234 300,36	904 340,27	
Wykonanie 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	4 234 300,36	904 340,27	
2024	157 949 815,47	111 768 758,68	35 959 912,94	62 218,00	0,00	3 688 000,00	0,00	1 248 958,00	0,00	46 181 056,79	46 181 056,79	4 762 800,00	
2025	136 420 581,80	118 226 770,68	37 578 109,02	62 218,00	0,00	3 066 440,09	0,00	0,00	0,00	18 193 811,12	18 193 811,12	0,00	
2026	126 725 935,54	122 204 685,30	39 006 077,16	62 218,00	0,00	2 799 273,23	0,00	487 093,62	0,00	4 521 250,24	4 521 250,24	0,00	
2027	125 942 727,33	120 776 760,94	40 098 247,32	62 218,00	0,00	2 509 973,61	0,00	467 725,22	0,00	5 165 966,39	5 165 966,39	0,00	
2028	129 719 546,00	123 176 894,47	40 980 408,76	62 218,00	0,00	2 287 606,62	0,00	467 725,22	0,00	6 542 651,53	6 542 651,53	0,00	
2029	132 685 052,00	126 114 639,93	41 840 997,34	62 218,00	0,00	2 066 983,62	0,00	387 023,54	0,00	6 570 412,07	6 570 412,07	0,00	
2030	136 659 719,00	128 911 961,14	42 719 658,28	62 218,00	0,00	1 852 210,62	0,00	306 666,37	0,00	7 747 757,86	0,00	0,00	
2031	140 509 590,00	131 491 133,08	43 659 490,76	62 218,00	0,00	1 637 436,84	0,00	274 385,70	0,00	9 018 456,92	0,00	0,00	
2032	144 276 349,00	134 126 118,38	44 619 999,56	62 218,00	0,00	1 417 009,62	0,00	257 900,86	0,00	10 150 230,62	0,00	0,00	
2033	148 001 533,00	136 823 921,97	45 601 639,55	62 218,00	0,00	1 196 581,62	0,00	241 416,01	0,00	11 177 611,03	0,00	0,00	
2034	151 823 573,00	139 587 486,65	46 604 875,62	62 218,00	0,00	977 713,62	0,00	224 931,16	0,00	12 236 086,35	0,00	0,00	
2035	155 744 986,00	142 354 446,86	47 630 182,88	0,00	0,00	758 845,62	0,00	127 572,38	0,00	13 390 539,14	0,00	0,00	

2036	159 768 355,00	145 393 483,47	48 678 046,90	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	14 374 871,53	0,00	0,00
2037	163 737 563,00	148 299 768,97	49 748 963,93	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	15 437 794,03	0,00	0,00
2038	167 530 528,00	151 449 075,44	50 843 441,14	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	16 081 452,56	0,00	0,00
2039	171 223 099,00	154 495 306,78	51 961 996,85	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	16 727 792,22	0,00	0,00
2040	175 186 247,00	157 960 913,75	53 105 160,78	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	17 225 333,25	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,82	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
Plan 3 kw. 2023	-9 482 986,07	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00
Wykonanie 2023	-9 482 986,07	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00
2024	-4 409 121,17	0,00	7 190 000,00	5 750 000,00	3 079 121,17	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2025	2 979 752,96	2 979 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 689 426,35	2 689 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00	
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 878,83	2 780 878,83	895 000,00	395 000,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 752,96	2 979 752,96	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 426,35	2 689 426,35	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	9 971 965,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	9 971 965,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 899 331,09	0,00	777 102,38	2 217 102,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 790 079,69	0,00	2 732 815,95	2 732 815,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 910 326,67	0,00	1 564 989,59	1 564 989,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 020 000,00	0,00	3 939 878,06	3 939 878,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 820 000,00	0,00	5 622 394,53	5 622 394,53
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 620 000,00	0,00	5 646 427,07	5 646 427,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00	6 670 176,86	6 670 176,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 570 000,00	0,00	7 887 303,92	7 887 303,92
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 570 000,00	0,00	9 015 536,62	9 015 536,62
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 570 000,00	0,00	10 039 415,03	10 039 415,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 570 000,00	0,00	11 094 297,35	11 094 297,35
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 000,00	0,00	12 245 063,14	12 245 063,14

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	13 225 613,53	13 225 613,53
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	14 284 805,03	14 284 805,03
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	14 874 944,56	14 874 944,56
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	15 487 841,22	15 487 841,22
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 863,25	15 761 863,25

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x	x
2024	4,29%	4,58%	9,30%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	5,12%	5,41%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	2,35%	5,15%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2027	2,21%	5,71%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2028	3,50%	6,79%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2029	3,73%	6,47%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2030	3,39%	6,95%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,56%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2032	0,94%	8,06%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,27%	8,46%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	2,43%	8,86%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2035	2,24%	9,30%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK

2036	2,26%	9,70%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2037	2,26%	9,99%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2038	2,12%	10,09%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2039	1,91%	10,09%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2040	1,78%	10,09%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40
Plan 3 kw. 2023	1 693 209,84	1 693 209,84	1 629 233,21	3 575 589,11	3 575 589,11	3 569 389,11	1 115 673,16	1 115 673,16	794 467,33
Wykonanie 2023	1 693 209,84	1 693 209,84	1 629 233,21	3 575 589,11	3 575 589,11	3 569 389,11	1 115 673,16	1 115 673,16	794 467,33
2024	960 229,06	960 229,06	807 229,06	4 310 743,63	4 310 743,63	4 068 822,16	1 116 463,36	1 116 463,36	807 229,06
2025	4 480 042,63	4 480 042,63	4 480 042,63	7 036 278,13	7 036 278,13	6 794 356,66	4 385 441,80	4 385 441,80	4 385 441,80
2026	3 121 087,89	3 121 087,89	3 121 087,89	184 000,00	184 000,00	184 000,00	4 385 441,80	4 385 441,80	4 385 441,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 246 274,64	4 246 274,64	2 223 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 014 491,38	6 014 491,38	4 741 623,48	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 284 200,36	4 284 200,36	3 341 790,57	2 846 287,32	596 000,00	2 250 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 284 200,36	4 284 200,36	3 341 790,57	2 846 287,32	596 000,00	2 250 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 620 057,20	4 620 057,20	3 870 522,16	8 296 102,08	1 694 580,61	6 601 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 507 616,57	9 507 616,57	9 507 616,57	20 310 403,30	6 522 286,73	13 788 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	230 000,00	6 113 736,02	5 883 736,02	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	739 685,00	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	739 685,00	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 213 649,08	1 722 414,84	1 722 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 213 649,08	1 722 414,84	1 722 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	x	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2027

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

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				35 459 926,40	8 296 102,08	20 310 403,30	6 113 736,02	739 685,00	35 459 926,40
1.a.	- wydatki bieżące				14 840 288,36	1 694 580,61	6 522 286,73	5 883 736,02	739 685,00	14 840 288,36
1.b.	- wydatki majątkowe				20 619 638,04	6 601 521,47	13 788 116,57	230 000,00	0,00	20 619 638,04
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				21 392 307,97	2 883 807,80	13 893 058,37	4 615 441,80	0,00	21 392 307,97
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 333 669,93	562 786,33	4 385 441,80	4 385 441,80	0,00	9 333 669,93
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2023	2026	672 000,99	224 000,33	224 000,33	224 000,33		672 000,99
	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026	866 358,00	288 786,00	288 786,00	288 786,00		866 358,00
	3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026	7 795 310,94	50 000,00	3 872 655,47	3 872 655,47		7 795 310,94
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 058 638,04	2 321 021,47	9 507 616,57	230 000,00	0,00	12 058 638,04
	1 Nasz region rowerowy II	UM	2023	2026	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		690 000,00
	2 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	UM	2024	2025	4 070 050,10	2 035 021,47	2 035 028,63			4 070 050,10
	3 Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024	2025	2 546 548,99	21 000,00	2 525 548,99			2 546 548,99
	4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2025	4 752 038,95	35 000,00	4 717 038,95			4 752 038,95
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				14 067 618,43	5 412 294,28	6 417 344,93	1 498 294,22	739 685,00	14 067 618,43
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 506 618,43	1 131 794,28	2 136 844,93	1 498 294,22	739 685,00	5 506 618,43
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2026	153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22		153 791,53
	2 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2021	2025	1 078 354,50	520 000,00	558 354,50			1 078 354,50
	3 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2021	2025	102 607,00	64 000,00	38 607,00			102 607,00
	4 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2023	2025	40 254,40	21 254,40	19 000,00			40 254,40
	5 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2023	2027	4 131 611,00	400 000,00	1 495 090,00	1 496 836,00	739 685,00	4 131 611,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 561 000,00	4 280 500,00	4 280 500,00	0,00	0,00	8 561 000,00
	1 Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023	2025	8 561 000,00	4 280 500,00	4 280 500,00			8 561 000,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2017-2022.
- 2) Plan roku 2023 według stanu na dzień 30 września 2023r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023r.
- 3) Plan roku 2024 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2024-2040. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.” Ponieważ ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2039, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2024-2040.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2023-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2024-2040 z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2023r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2025-2040

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
103,40	103,10	103,00	102,80	102,60	102,50	102,40	102,30	102,30	102,30	102,30	102,20	102,00	101,90	101,90	101,80
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2024. Wyłączono z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 4 876 609,00 zł. niż plan roku 2023.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 264 061,00 zł. niż plan roku 2023.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **mniej** o 120 916,00 zł. niż plan roku 2023.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 5 471 640,70 zł., co wynika z wysokości:
 - a) planowanych dotacji - przejęcie obsługi rządowego programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 - b) zmniejszenia środków które zaplanowano w roku 2023, dotyczących:
 - wsparcia obywateli ukraińskich,
 - wypłaty dodatków węglowych oraz energetycznych.
 - c) realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 6 242 175,782 zł. Dotyczących projektów pn.:

Tabela 2: Planowane dochody bieżące z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2025	2026
Razem przeciwko zmianom klimatu	179 200,26	179 200,26
Kultura bez granic	231 028,80	231 028,80

Program	2025	2026
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 710 858,83	2 710 858,83
Razem	3 121 087,89	3 121 087,89

7) Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty – zakłada się wzrost stawek w podatkach i opłatach przede wszystkim w podatku od nieruchomości oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi średnio o 15,00%.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego.
- 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 - a) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 6 980 382,66 zł.

Tabela 3: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2025	2026
Nasz region rowerowy II	184 000,00	184 000,00
Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	1 793 100,00	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	1 515 329,39	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	3 301 927,27	
Razem	6 794 356,66	186 026,00

- b) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków krajowych w wysokości 9 986 621,21 zł.

Tabela 4: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków krajowych projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2025	2026
Ciepłe mieszkanie	3 295 900,00	1 349 100,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	4 000 000,00	
Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	241 921,47	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	549 849,87	549 849,87
Razem	8 087 671,34	1 898 949,87

III. Wydatki ogółem.

1. Wydatki bieżące.

- 1) Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w pkt I ust. 4) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2024 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 5: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2022-2040

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
104,10 %	103,10 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %

- 2) Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 6: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypad. do spłaty w roku budżet.
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
RAZEM				330 000,00	62 218,00

3) Wydatki na obsługę długu:

- Odsetki od trzech preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 13 640,25 zł, spłacane w latach 2024-2027, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
- Odsetki od planowanej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 000 000,- zł, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu autobusów elektrycznych w roku 2024, zostały oszacowane w wysokości 35 000,-zł.
- Odsetki od obligacji komunalnych w łącznej wysokości 22 021 967,86 zł, spłacane w latach 2023-2040, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta. Ponieważ w roku 2022 wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR6M gwałtownie wzrosła, dla potrzeb oszacowania wartość odsetek przyjęto, że w roku 2024 WIBOR6M będzie miało wartość 6,00% dla pozostałych okresów przyjęto, że wartość WIBOR6M spadnie do poziomu 3,03%.

2. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu, w roku bazowym zaplanowano deficyt w wysokości 3 474 121,17 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

- W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji kwotą 4 750 000,00- zł, w tym na:
 - Finansowanie zadań inwestycyjnych budżetu roku 2024 w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - Prefinansowanie zadań realizowanych ze wsparciem środków UE w kwocie 650 000 zł,
 - Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 2 100 000,00,- zł,
- W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez miasto, Miejskiej Bibliotece Publicznej na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" w kwocie 110 000,-zł,
- W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 1 000 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania.

5. Rozchody budżetu.

- Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Tabela 7: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2024	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2024		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	0	0	0,00%

9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	4 870 000	0	0	0,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	2 300 000	0	0	0,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	600 000	600 000	2 000 000	76,92%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	0	0	10 500 000	100,00%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
16	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
17	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
18	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
19	Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	4 450 000	700 000	0	3 750 000	84,27%
20	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
21	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	850 000	0	0	0,00%
22	Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023	3 720 000	0	0	3 720 000	100,00%
23	Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023	395 000	0	0	395 000	100,00%
24	Planowana emisja obligacji w roku 2024	4 750 000	0	0	4 750 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		110 585 000,00	63 970 000,00	2 100 000,00	46 615 000,00	42,15%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda I ETAP"	103 707,14	103 707,14	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda II ETAP"	725 305,76	725 305,76	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	268 600,00	63 200,00	112 611,47	29,54%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP”	313 123,29	190 110,45	50 696,12	123 012,84	39,29%
5	Pożyczka nr 5 z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP”	1 268 844,49	539 258,88	179 752,96	729 585,61	0,00%
6	Pożyczka nr 6 z NFOŚiGW na realizację w 2024 programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania”	1 000 000,00			1 000 000,00	
RAZEM POŻYCZKI		3 792 192,15	1 826 982,23	293 649,08	1 965 209,92	51,82%
OGÓŁEM		114 377 192,15	65 796 982,23	2 393 649,08	48 580 209,92	42,47%

2) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na **finansowanie wyprzedzające udziału UE**, została zaplanowana w roku 2025 w kwocie 650 000,- zł.

3) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie **udziału własnego**, została zaplanowana w łącznej kwocie 13 340 000,- zł.

4) Przyjęto również, że w latach 2025 (129 498,44 zł) oraz 2026 (190 326,67 zł) nastąpi częściowe umorzenie preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

6. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest, zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą

odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - został spełniony we wszystkich latach prognozy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- objaśnienia przyjętych wartości,

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się tzw przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.