

**UCHWAŁA NR 334/XLIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 29 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.), 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 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2038 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2022 - 2023 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 15.000.000,-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 240/XXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2022r.

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 334/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2021r.

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 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	15 516 855,00	10 953 050,50	21 112 504,09	7 170 543,16	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	15 376 562,00	17 395 757,98	21 668 557,70	7 172 972,82	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01
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
Plan 3 kw. 2021	112 186 042,29	97 624 078,00	18 221 133,00	685 000,00	17 890 840,00	26 929 175,27	33 897 929,73	11 970 000,00	14 561 964,29	3 237 910,85	11 116 804,84
Wykonanie 2021	116 529 234,51	104 124 020,22	18 221 133,00	885 000,00	17 890 840,00	28 611 340,49	38 515 706,73	11 970 000,00	12 405 214,29	3 237 910,85	8 960 054,84
2022	114 579 202,67	94 227 480,63	17 058 925,00	901 349,00	18 687 594,00	17 821 505,01	39 758 107,62	14 505 000,00	20 351 722,04	6 620 229,97	13 711 492,07
2023	110 598 866,90	98 995 805,02	17 690 105,23	934 698,91	19 379 034,98	19 062 808,30	41 929 157,60	15 041 685,00	11 603 061,88	8 465 178,48	3 137 883,40
2024	112 122 117,92	103 360 658,19	18 309 258,91	967 413,37	20 057 301,20	19 730 006,59	44 296 678,12	15 568 143,98	8 761 459,73	8 761 459,73	0,00
2025	117 046 392,04	107 978 281,22	18 950 082,97	1 001 272,84	20 759 306,74	20 420 556,82	46 847 061,85	16 113 029,01	9 068 110,82	9 068 110,82	0,00
2026	122 143 015,76	112 757 521,06	19 613 335,87	1 036 317,39	21 485 882,48	21 135 276,31	49 486 709,01	16 676 985,03	9 385 494,70	9 385 494,70	0,00
2027	127 295 878,29	117 591 276,77	20 280 189,29	1 071 552,18	22 216 402,48	21 853 875,70	52 169 257,12	17 244 002,52	9 704 601,52	9 704 601,52	0,00
2028	132 496 642,27	122 471 788,90	20 949 435,54	1 106 913,40	22 949 543,76	22 575 053,60	54 890 842,60	17 813 054,60	10 024 853,37	10 024 853,37	0,00

2029	136 604 038,18	126 268 414,36	21 598 868,04	1 141 227,72	23 660 979,62	23 274 880,26	56 592 458,72	18 365 259,30	10 335 623,82	10 335 623,82	0,00
2030	140 565 555,28	129 930 198,37	22 225 235,21	1 174 323,32	24 347 148,03	23 949 851,79	58 233 640,02	18 897 851,82	10 635 356,91	10 635 356,91	0,00
2031	144 501 390,82	133 568 243,92	22 847 541,80	1 207 204,37	25 028 868,17	24 620 447,64	59 864 181,94	19 426 991,67	10 933 146,90	10 933 146,90	0,00
2032	148 402 928,38	137 174 586,51	23 464 425,43	1 239 798,89	25 704 647,61	25 285 199,73	61 480 514,85	19 951 520,44	11 228 341,87	11 228 341,87	0,00
2033	152 261 404,52	140 741 125,76	24 074 500,49	1 272 033,66	26 372 968,45	25 942 614,92	63 079 008,24	20 470 259,97	11 520 278,76	11 520 278,76	0,00
2034	156 067 939,63	144 259 653,90	24 676 363,00	1 303 834,50	27 032 292,66	26 591 180,29	64 655 983,45	20 982 016,47	11 808 285,73	11 808 285,73	0,00
2035	159 969 638,13	147 866 145,26	25 293 272,08	1 336 430,36	27 708 099,98	27 255 959,80	66 272 383,04	21 506 566,88	12 103 492,87	12 103 492,87	0,00
2036	163 808 909,45	151 414 932,75	25 900 310,61	1 368 504,69	28 373 094,38	27 910 102,84	67 862 920,23	22 022 724,49	12 393 976,70	12 393 976,70	0,00
2037	167 576 514,37	154 897 476,21	26 496 017,75	1 399 980,30	29 025 675,55	28 552 035,21	69 423 767,40	22 529 247,15	12 679 038,16	12 679 038,16	0,00
2038	171 263 197,68	158 305 220,68	27 078 930,14	1 430 779,87	29 664 240,41	29 180 179,98	70 951 090,28	23 024 890,59	12 957 977,00	12 957 977,00	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 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	19 954 471,68	0,00	0,00	910 269,50	0,00	0,00	0,00	4 092 863,75	4 092 863,75	174 390,66	
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 875,53	0,00	0,00	739 962,77	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41	3 996 584,41	100 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	114 334 706,65	97 384 232,88	27 065 072,87	20 823,00	0,00	1 091 900,00	0,00	0,00	0,00	16 950 473,77	13 950 473,77	1 998 400,00	
Wykonanie 2021	117 078 483,81	102 271 516,04	27 570 866,92	5 223,00	0,00	880 400,00	0,00	20 570,00	0,00	14 806 967,77	11 806 967,77	1 998 400,00	
2022	121 687 073,59	97 183 444,95	31 094 634,30	62 218,00	0,00	1 531 999,92	0,00	0,00	0,00	24 503 628,64	24 503 628,64	2 350 605,90	
2023	109 829 327,82	100 098 948,30	32 027 473,33	62 218,00	0,00	1 229 103,77	0,00	0,00	0,00	9 730 379,52	0,00	0,00	
2024	109 736 239,09	102 801 619,90	32 892 215,11	62 218,00	0,00	1 127 356,15	0,00	0,00	0,00	6 934 619,19	0,00	0,00	
2025	114 737 140,64	105 371 660,40	33 714 520,49	62 218,00	0,00	1 044 474,00	0,00	0,00	0,00	9 365 480,24	0,00	0,00	
2026	119 463 262,74	108 005 951,91	34 557 383,50	62 218,00	0,00	975 377,74	0,00	0,00	0,00	11 457 310,83	0,00	0,00	
2027	124 605 551,62	110 706 100,71	35 421 318,09	62 218,00	0,00	903 329,99	0,00	0,00	0,00	13 899 450,91	0,00	0,00	
2028	129 496 642,27	113 473 753,23	36 306 851,04	62 218,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	16 022 889,04	0,00	0,00	
2029	133 604 038,18	116 310 597,06	37 214 522,32	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	17 293 441,12	0,00	0,00	
2030	137 565 555,28	119 218 361,99	38 144 885,38	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	18 347 193,29	0,00	0,00	
2031	141 501 390,82	122 198 821,04	39 098 507,51	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	19 302 569,78	0,00	0,00	
2032	145 402 928,38	125 253 791,57	40 075 970,20	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	20 149 136,81	0,00	0,00	
2033	149 261 404,52	128 385 136,36	41 077 869,46	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	20 876 268,16	0,00	0,00	

2034	153 067 939,63	131 594 764,77	42 104 816,20	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	21 473 174,86	0,00	0,00
2035	156 969 638,13	134 884 633,89	43 157 436,61	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	22 085 004,24	0,00	0,00
2036	160 808 909,45	138 256 749,74	44 236 372,53	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	22 552 159,71	0,00	0,00
2037	164 576 514,37	141 713 168,48	45 342 281,84	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	22 863 345,89	0,00	0,00
2038	170 513 197,68	145 255 997,69	46 475 838,89	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	25 257 199,99	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 2015	2 535 831,87	0,00	2 574 191,64	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00
Wykonanie 2016	570 772,31	0,00	3 610 023,51	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-2 148 664,36	0,00	5 364 844,02	4 450 000,00	1 233 820,34	0,00	0,00	914 844,02	914 844,02
Wykonanie 2021	-549 249,30	0,00	6 164 844,02	4 450 000,00	0,00	914 844,02	549 249,30	800 000,00	0,00
2022	-7 107 870,92	0,00	10 601 520,00	2 000 000,00	0,00	5 601 520,00	5 601 520,00	3 000 000,00	1 506 350,92
2023	769 539,08	769 539,08	1 594 110,00	0,00	0,00	1 594 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 878,83	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 179,66	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 649,08	2 363 649,08	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 753,02	2 679 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 326,67	2 690 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
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	500 000,00	0,00	500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	23 011 763,44	71 763,46	2 495 825,70	3 570 017,34
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 732 938,42	67 938,44	1 771 751,02	2 781 774,53
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 962 630,38	0,00	239 845,12	1 154 689,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 672 508,08	0,00	1 852 504,18	3 567 348,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 178 859,00	0,00	-2 955 964,32	5 645 555,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 815 209,92	0,00	-1 103 143,28	490 966,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 429 331,09	0,00	559 038,29	559 038,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 120 079,69	0,00	2 606 620,82	2 606 620,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 440 326,67	0,00	4 751 569,15	4 751 569,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 750 000,00	0,00	6 885 176,06	6 885 176,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	8 998 035,67	8 998 035,67
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	9 957 817,30	9 957 817,30
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	10 711 836,38	10 711 836,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	11 369 422,88	11 369 422,88
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	11 920 794,94	11 920 794,94
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 355 989,40	12 355 989,40

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	12 664 889,13	12 664 889,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	12 981 511,37	12 981 511,37
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	13 158 183,01	13 158 183,01
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	13 184 307,73	13 184 307,73
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 049 222,99	13 049 222,99

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 2015	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,16%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,37%	8,66%	x	x	x	x
2022	5,74%	-1,66%	7,01%	9,01%	9,14%	TAK	TAK
2023	4,57%	-0,50%	10,09%	8,94%	9,07%	TAK	TAK
2024	3,68%	2,02%	12,49%	9,25%	9,38%	TAK	TAK
2025	3,90%	4,17%	x	9,79%	9,92%	TAK	TAK
2026	1,33%	6,25%	x	2,72%	2,89%	TAK	TAK
2027	1,21%	8,14%	x	2,72%	2,89%	TAK	TAK
2028	2,90%	9,84%	x	3,08%	3,26%	TAK	TAK
2029	3,22%	10,40%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2030	3,05%	10,74%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2031	2,89%	10,97%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	0,95%	11,10%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,16%	11,13%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK

2034	2,47%	11,06%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	2,34%	10,98%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2036	2,21%	10,79%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	2,17%	10,50%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2038	0,59%	10,11%	x	10,93%	10,93%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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 2015	1 540 752,65	1 540 752,65	1 479 761,79	2 218 444,58	2 218 444,58	2 218 444,58	1 014 987,20	1 014 987,20	811 343,28
Wykonanie 2016	226 726,64	226 726,64	202 931,09	330 898,71	330 898,71	330 898,71	164 417,87	164 417,87	124 482,47
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
Plan 3 kw. 2021	1 406 460,74	1 406 460,74	1 350 586,21	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 311 274,32	2 311 274,32	1 686 710,33
Wykonanie 2021	1 627 331,74	1 627 331,74	1 571 457,21	5 449 059,84	5 449 059,84	5 445 732,52	2 195 902,72	2 195 902,72	1 599 572,18
2022	1 242 922,01	1 242 922,01	1 242 922,01	7 605 257,07	7 605 257,07	7 605 257,07	1 400 405,14	1 400 405,14	1 034 407,19
2023	581 907,60	581 907,60	581 907,60	3 137 883,40	3 137 883,40	3 137 883,40	58 145,60	58 145,60	58 145,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	936 797,25	936 797,25	560 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	928 043,92	928 043,92	443 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	6 994 812,04	6 994 812,04	4 706 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 203 556,04	7 203 556,04	4 792 774,94	6 344 710,49	1 696 255,32	4 648 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 520 481,46	5 520 481,46	4 593 759,07	13 044 964,52	1 394 899,06	11 650 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 865,12	757 865,12	757 865,12	4 738 902,65	726 927,53	4 011 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 238 419,72	598 419,72	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 216 179,66	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	756 817,54	756 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
2022	3 493 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 363 649,08	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 2022 – 2024

Załącznik nr 2 do uchwały nr 334/XLIII/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 grudnia 2021r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowied. z. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				19 363 115,39	13 044 964,52	4 738 902,65	1 238 419,72	19 022 286,89
1.a.	- wydatki bieżące				2 868 324,81	1 394 899,06	726 927,53	598 419,72	2 720 246,31
1.b.	- wydatki majątkowe				16 494 790,58	11 650 065,46	4 011 975,12	640 000,00	16 302 040,58
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 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				6 813 626,31	5 997 615,59	816 010,72	0,00	6 813 626,31
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 079 105,73	1 020 960,13	58 145,60	0,00	1 079 105,73
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	820 086,13	820 086,13			820 086,13
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023	259 019,60	200 874,00	58 145,60		259 019,60
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 734 520,58	4 976 655,46	757 865,12	0,00	5 734 520,58
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	3 531 779,06	3 001 255,46	530 523,60		3 531 779,06
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2020	2023	2 202 741,52	1 975 400,00	227 341,52		2 202 741,52
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				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)				12 549 489,08	7 047 348,93	3 922 891,93	1 238 419,72	12 208 660,58
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 789 219,08	373 938,93	668 781,93	598 419,72	1 641 140,58
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023	211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22	63 556,58
	2 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00		36 900,00
	3 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023	1 369 709,00	253 000,00	558 354,50	558 354,50	1 369 709,00
	4 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023	170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00	170 975,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 760 270,00	6 673 410,00	3 254 110,00	640 000,00	10 567 520,00
	1 Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	UM	2021	2023	4 090 270,00	2 877 520,00	1 020 000,00	0,00	3 897 520,00
	2 Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	UM	2021	2023	1 280 000,00		640 000,00	640 000,00	1 280 000,00
	3 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych	UM	2021	2023	5 390 000,00	3 795 890,00	1 594 110,00		5 390 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 334/XLIII/21 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2021r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2038 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2019-2020.
- 2) Plan roku 2021 według stanu na dzień 30 września 2021r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2021r.
- 3) Plan roku 2022 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2022-2038. 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 2038, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2022-2038.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2022-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2022-2038 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 sierpnia 2021r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2023-2038

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
103,70 %	103,50 %	103,50 %	103,50 %	103,40 %	103,30 %	103,10 %	102,90 %	102,80 %	102,70 %	102,60 %	102,50 %	102,50 %	102,40 %	102,30 %	102,20 %

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2022. Wyłączając 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 **mniej** o 1 162 208,00 zł. niż plan roku 2021.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **więcej** o 216 349,00 zł. niż plan roku 2021.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **więcej** o 796 754,00 zł. niż plan roku 2021.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 9 107 670,26 zł., co wynika z wysokości:
 - a) planowanych dotacji - przejęcie obsługi rządowego programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 - b) realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

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

Program	2022	2023
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	594 191,05	
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	181 163,96	
Rozwijamy wspólne zainteresowania	84 000,00	
Razem bezpieczniej	83 000,00	
Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	64 146,00	
Spotkajmy się na kortach	56 560,00	
Filmowe lato na pograniczu	56 017,00	
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)	32 258,00	

Program	2022	2023
Łączymy pokolenia	32 250,00	
Turystyka pobudza region	28 732,00	
Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	19 747,00	
Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	10 857,00	
Razem	1 242 922,01	0,00

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 17,29%.

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. Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 594 687,23 zł.

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

Program	2022	2023
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	2 168 407,07	530 523,60
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 975 400,00	227 341,52
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	1 603 070,00	
Razem bezpiecznie	754 800,00	
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	354 000,00	
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	346 698,00	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	130 831,00	
Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	120 000,00	
Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	103 254,00	
Spotkajmy się na kortach	26 000,00	
Turystyka pobudza region	13 890,00	
Filmowe lato na pograniczu	8 907,00	
Razem	7 605 257,07	757 865,12

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 2022 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2022-2038

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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 %	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 5: 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:

- a) Odsetki w łącznej wysokości 45 367,65 zł, spłacane w latach 2023-2027, od trzech preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
- b) Odsetki w łącznej wysokości 9 860 675,00 zł, spłacane w latach 2023-2038, od obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta.

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 7 107 870,92 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

1) W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu:

- a) emisji obligacji kwotę 2 000 000,00- zł, w tym na:
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2022 w kwocie 0 zł;
 - Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 2 000 000,- zł.

2) W latach następnych nie planuje się zwiększenie zobowiązań zwiększających dług.

3) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 601 520,00 zł, wynikającej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- a) Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa – 2 877 520,00 zł,
- b) Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta – 2 424 000,00 zł,
- c) Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie – 300 000,00 zł.

4) Wolnych środków w kwocie 3 000 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikającej z otrzymanych w roku 2021 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

5. Rozchody budżetu.

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

Tabela 6: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2022	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2022		
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	3 500 000	2 500 000	1 370 000	28,13%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
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	700 000	3 750 000	84,27%
20	Planowana emisja obligacji w roku 2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		100 870 000	58 950 000	3 200 000	41 920 000	41,56%
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	205 400,00	63 200,00	175 811,47	46,12%
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	139 414,33	50 696,12	173 708,96	55,48%
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	359 505,92	179 752,96	909 338,57	0,00%
RAZEM POŻYCZKI		2 792 192,15	1 533 333,15	293 649,08	1 258 859,00	45,08%
OGÓŁEM		103 662 192,15	60 483 333,15	3 493 649,08	43 178 859,00	41,65%

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 udziału własnego. Kwota wyłączeń wynika ze spłaty w roku 2022 serii oznaczonych jako C21 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 224/XXX/21 z dnia 27.01.2021r. w łącznej wysokości 700 000,- zł.

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, zarówno liczonych dla średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat jak i dla średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat, relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych ma zostać podjęty w terminie do 31 grudnia 2021r. przez organ wykonawczy JST. Dlatego też zarządzeniem nr 230/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. burmistrz miasta zdecydował, że do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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.