

UCHWAŁA NR 542/LXXI/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

§ 1. W uchwale nr 540/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

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

2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2024–2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 542/LXXI/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 stycznia 2024 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	155 148 926,20	112 856 581,44	21 223 261,00	1 590 589,00	25 644 592,00	11 924 049,44	52 474 090,00	20 230 000,00	42 292 344,76	4 760 000,00	37 427 344,76
2025	135 757 487,28	120 924 572,47	21 944 852,00	1 644 669,00	26 516 508,00	15 460 333,47	55 358 210,00	20 917 820,00	14 832 914,81	4 000 000,00	10 724 344,81
2026	131 787 205,26	123 730 455,38	22 756 812,00	1 705 522,00	27 497 619,00	14 504 739,38	57 265 763,00	21 691 779,00	8 056 749,88	4 000 000,00	3 944 162,88
2027	128 867 085,00	124 750 670,00	23 530 544,00	1 763 510,00	28 432 538,00	11 845 279,00	59 178 799,00	22 429 299,00	4 116 415,00	4 000 000,00	0,00
2028	132 954 700,00	128 834 443,00	24 307 052,00	1 821 706,00	29 370 812,00	12 236 173,00	61 098 700,00	23 169 466,00	4 120 257,00	4 000 000,00	0,00
2029	135 921 295,00	131 797 310,00	25 060 571,00	1 878 179,00	30 281 307,00	12 615 494,00	61 961 759,00	23 887 719,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00
2030	139 747 013,00	135 619 432,00	25 787 328,00	1 932 646,00	31 159 465,00	12 981 343,00	63 758 650,00	24 580 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00

2031	143 547 929,00	139 416 776,00	26 509 373,00	1 986 760,00	32 031 930,00	13 344 821,00	65 543 892,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	147 315 723,00	143 181 029,00	27 225 126,00	2 040 403,00	32 896 792,00	13 705 131,00	67 313 577,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	151 041 931,00	146 903 735,00	27 932 979,00	2 093 453,00	33 752 109,00	14 061 464,00	69 063 730,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	154 865 021,00	150 723 232,00	28 659 236,00	2 147 883,00	34 629 664,00	14 427 062,00	70 859 387,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	158 787 512,00	154 642 036,00	29 404 376,00	2 203 728,00	35 530 035,00	14 802 166,00	72 701 731,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	162 811 987,00	158 662 729,00	30 168 890,00	2 261 025,00	36 453 816,00	15 187 022,00	74 591 976,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	166 782 286,00	162 629 297,00	30 923 112,00	2 317 551,00	37 365 161,00	15 566 698,00	76 456 775,00	29 475 889,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	170 526 279,00	166 369 771,00	31 634 344,00	2 370 855,00	38 224 560,00	15 924 732,00	78 215 280,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	174 189 857,00	170 029 906,00	32 330 300,00	2 423 014,00	39 065 500,00	16 275 076,00	79 936 016,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	177 934 034,00	173 770 564,00	33 041 567,00	2 476 320,00	39 924 941,00	16 633 128,00	81 694 608,00	31 495 197,00	4 163 470,00	4 000 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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			
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	151 236 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	39 707 331,53	4 234 300,36	904 340,27
2024	163 224 047,37	112 096 760,84	35 929 912,94	62 218,00	0,00	3 763 000,00	0,00	1 248 958,00	0,00	51 127 286,53	49 962 730,53	4 762 800,00
2025	132 777 734,32	118 028 001,45	37 546 759,02	62 218,00	0,00	3 066 440,09	0,00	0,00	0,00	14 749 732,87	14 749 732,87	0,00
2026	129 097 778,91	121 984 303,47	38 973 535,86	62 218,00	0,00	2 799 273,23	0,00	487 093,62	0,00	7 113 475,44	7 113 475,44	0,00
2027	125 976 758,33	120 642 896,12	40 064 794,86	62 218,00	0,00	2 509 973,61	0,00	467 725,22	0,00	5 333 862,21	5 333 862,21	0,00
2028	129 754 700,00	123 040 084,63	40 946 220,35	62 218,00	0,00	2 287 606,62	0,00	467 725,22	0,00	6 714 615,37	6 714 615,37	0,00
2029	132 721 295,00	125 974 957,09	41 806 090,98	62 218,00	0,00	2 066 983,62	0,00	387 023,54	0,00	6 746 337,91	6 746 337,91	0,00
2030	136 197 013,00	128 769 344,96	42 684 018,89	62 218,00	0,00	1 852 210,62	0,00	306 666,37	0,00	7 427 668,04	0,00	0,00
2031	139 747 929,00	131 345 379,34	43 623 067,31	62 218,00	0,00	1 637 436,84	0,00	274 385,70	0,00	8 402 549,66	0,00	0,00
2032	143 415 723,00	133 977 158,05	44 582 774,79	62 218,00	0,00	1 417 009,62	0,00	257 900,86	0,00	9 438 564,95	0,00	0,00
2033	147 091 931,00	136 671 684,53	45 563 595,84	62 218,00	0,00	1 196 581,62	0,00	241 416,01	0,00	10 420 246,47	0,00	0,00
2034	150 765 021,00	139 431 899,99	46 565 994,95	62 218,00	0,00	977 713,62	0,00	224 931,16	0,00	11 333 121,01	0,00	0,00
2035	154 587 512,00	142 195 437,29	47 590 446,84	0,00	0,00	758 845,62	0,00	127 572,38	0,00	12 392 074,71	0,00	0,00

2036	158 411 987,00	145 230 975,69	48 637 436,67	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	13 181 011,31	0,00	0,00
2037	162 282 286,00	148 133 686,01	49 707 460,28	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	14 148 599,99	0,00	0,00
2038	168 276 279,00	151 279 338,66	50 801 024,41	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	16 996 940,34	0,00	0,00
2039	171 969 857,00	154 321 835,80	51 918 646,95	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	17 648 021,20	0,00	0,00
2040	177 934 034,00	157 783 626,41	53 060 857,18	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	20 150 407,59	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 736 986,07	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	-8 075 121,17	0,00	10 856 000,00	10 000 000,00	7 329 121,17	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00
2025	2 979 752,96	2 979 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 689 426,35	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 220 000,00	2 220 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	3 550 000,00	3 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
		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	52 149 331,09	0,00	759 820,60	1 615 820,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 040 079,69	0,00	2 896 571,02	2 896 571,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 160 326,67	0,00	1 746 151,91	1 746 151,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 270 000,00	0,00	4 107 773,88	4 107 773,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 070 000,00	0,00	5 794 358,37	5 794 358,37	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 870 000,00	0,00	5 822 352,91	5 822 352,91	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 320 000,00	0,00	6 850 087,04	6 850 087,04	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 520 000,00	0,00	8 071 396,66	8 071 396,66	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 000,00	0,00	9 203 870,95	9 203 870,95	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 670 000,00	0,00	10 232 050,47	10 232 050,47	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 570 000,00	0,00	11 291 332,01	11 291 332,01	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	12 446 598,71	12 446 598,71	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	13 431 753,31	13 431 753,31
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	14 495 610,99	14 495 610,99
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	15 090 432,34	15 090 432,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 070,20	15 708 070,20
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 937,59	15 986 937,59

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	4,36%	4,73%	9,44%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	5,12%	5,56%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	2,35%	5,30%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	2,21%	5,86%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2028	3,50%	6,93%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2029	3,73%	6,62%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2030	3,80%	7,10%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2031	3,75%	7,70%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2032	1,64%	8,20%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2033	2,99%	8,60%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	3,24%	9,00%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	3,10%	9,44%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK

2036	3,24%	9,84%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2037	3,28%	10,13%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2038	1,65%	10,23%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2039	1,46%	10,23%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2040	0,06%	10,23%	x	9,64%	9,64%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 240 257,39	1 240 257,39	1 131 182,52	5 106 655,15	5 106 655,15	4 725 627,52	1 489 514,83	1 489 514,83	1 131 182,52
2025	4 413 292,47	4 413 292,47	4 413 292,47	3 428 444,81	3 428 444,81	3 186 523,34	4 312 124,10	4 312 124,10	4 312 124,10
2026	3 048 957,38	3 048 957,38	3 048 957,38	2 595 062,88	2 595 062,88	2 595 062,88	4 295 278,66	4 295 278,66	4 295 278,66
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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	3 146 287,32	596 000,00	2 550 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 284 200,36	4 284 200,36	3 341 790,57	3 146 287,32	596 000,00	2 550 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 706 973,60	5 706 973,60	4 612 055,52	8 858 521,41	1 917 455,54	6 941 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 236 354,29	8 236 354,29	8 236 354,29	18 965 823,32	6 448 969,03	12 516 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 793 572,88	5 793 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гваранції ^x				
					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 542/LXXI/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 stycznia 2024r.

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:				34 357 602,61	8 858 521,41	18 965 823,32	5 793 572,88	739 685,00	34 357 602,61
1.a.	- wydatki bieżące				14 899 682,45	1 917 455,54	6 448 969,03	5 793 572,88	739 685,00	14 899 682,45
1.b.	- wydatki majątkowe				19 457 920,16	6 941 065,87	12 516 854,29	0,00	0,00	19 457 920,16
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.				20 289 984,18	3 446 227,13	12 548 478,39	4 295 278,66	0,00	20 289 984,18
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 393 064,02	785 661,26	4 312 124,10	4 295 278,66	0,00	9 393 064,02
	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	462 386,84	205 348,30	198 622,86		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
	4 Nasz region rowerowy II	UM	2024	2025	59 394,09	49 274,09	10 120,00			59 394,09
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 896 920,16	2 660 565,87	8 236 354,29	0,00	0,00	10 896 920,16
	1 Nasz region rowerowy II	UM	2023	2026	569 544,40	569 544,40				569 544,40
	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	2 597 783,85	21 000,00	2 576 783,85			2 597 783,85
	4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2025	3 659 541,81	35 000,00	3 624 541,81			3 659 541,81
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 542/LXXI/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
24 stycznia 2024r.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 542/LXXI/24 z dnia 24 stycznia 2024r.

1. Zwiększa się deficyt budżetu (pozycja nr 3 Wynik budżetu) z kwoty 4 409 121,17 zł do kwoty 8 075 121,17 zł w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 3 666 000,00 zł wynikającą z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe w roku 2024.
2. Zwiększa się przychody budżetu w roku 2024 (pozycja 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) o kwotę 3 660 000,00 zł wynikającą z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe w roku 2024. Równocześnie zwiększa się wartość pozycji 4.1.1 przychody na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 7 329 121,17 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu w latach 2030-2037 (pozycja 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) o kwotę 4 250 000,00 zł wynikającą z emisji obligacji komunalnych na wydatki majątkowe roku 2024.
4. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 28.12.2023), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	692,05
1.1.4	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	274 540,39
1.1.4	Kultura bez granic	138 880,67
1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	-172 812,00
1.1.4	Nasz region rowerowy II	39 419,27
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	280 720,38
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	30 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	30 000,00
1.2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	501 600,00
1.2.2	Nasz region rowerowy II	271 635,52
1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	472 812,00
1.2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	51 464,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	1 297 511,52
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	1 608 231,90
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-90 741,36
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	692,05
2.1	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	322 988,54
2.1	Kultura bez granic	173 600,84
2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	-172 812,00
2.1	Nasz region rowerowy II	49 274,09
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	283 002,16
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-30 000,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-30 000,00
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	75 000,00
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	75 000,00

2.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	7 872,00
2.2	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	12 300,00
2.2	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	307 694,75
2.2	Przebudowa mostu Stara Droga 50	144 600,00
2.2	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	155 000,00
2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16	109 840,00
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	276 593,00
2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	883 000,00
2.2	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”	24 600,00
2.2	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem	34 440,00
2.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie	11 740,00
2.2	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	8 740,00
2.2	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów	49 200,00
2.2	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej	36 900,00
2.2	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - płacowego	13 000,00
2.2	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej	66 420,00
2.2	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 164 556,00
2.2	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych	-66 946,96
2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	627 000,00
2.2	Nasz region rowerowy II	339 544,40
2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	62 000,00
2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	472 812,00
2.2	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	73 520,00
2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	109 520,00
2.2	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	29 520,00
2.2	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)	-7 235,45
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	4 946 229,74
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	5 274 231,90

5. Zmiany pozycji 1.2.2 w roku 2024 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, poprzez zwiększenie dochodów, w związku z realizacją przedsięwzięć pn.:

- 1) Kultura bez granic
- 2) Nasz region rowerowy II
- 3) Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16
- 4) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

6. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2024. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2023r.

UZASADNIENIE

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

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2024 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 24 stycznia 2024r.
 - 2) zwiększenia przychodów w roku 2024 na łączną kwotę 3 666 000,00 zł w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych, które mają finansować wydatki majątkowe.
 - 3) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 666 000,00 zł z kwoty 4 409 121,17 zł do kwoty 8 075 121,17 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, zmienia się plan wydatków dla przedsięwzięć, pn.:
 - 1) Kultura bez granic
 - 2) Nasz region rowerowy II
 - 3) Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16
 - 4) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda
3. nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2024 według stanu na dzień 24 stycznia 2024r.