

UCHWAŁA NR 431/LVI/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2038 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2023 - 2026 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 334/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021r. 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 2023r.

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 431/LVI/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1							1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 255,31	15 375 582,00	17 395 757,98	21 668 557,70	7 172 972,82	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	2 201 863,16	9 556 559,40	
Wykonanie 2018	96 995 988,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 566,11	2 228 014,16	14 202 827,16	
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 485,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	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	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	27 654 185,46	30 995 088,69	10 039 684,20	4 286 788,82	10 039 684,20	
Plan 3 kw. 2022	137 828 378,39	116 544 604,35	17 058 925,00	901 349,00	19 143 478,00	38 445 701,97	40 995 150,38	14 505 000,00	21 283 774,04	14 391 485,12	
Wykonanie 2022	135 926 287,60	123 212 761,56	19 947 343,57	901 349,00	20 143 478,00	38 576 647,61	43 643 943,38	14 950 000,00	6 620 229,97	5 821 247,12	
2023	125 831 529,33	98 024 769,25	16 346 652,00	1 326 528,00	20 667 717,00	13 565 675,25	46 118 197,00	17 168 000,00	4 870 000,00	22 916 760,08	
2024	112 178 378,00	101 295 215,00	16 902 438,00	1 371 630,00	21 370 419,00	12 364 512,00	49 286 216,00	17 751 712,00	4 000 000,00	6 862 483,00	
2025	113 319 323,00	104 684 852,00	17 477 121,00	1 418 265,00	22 097 013,00	12 784 905,00	50 907 548,00	18 355 270,00	4 000 000,00	4 613 088,00	
2026	115 745 471,00	107 983 566,00	18 036 389,00	1 463 649,00	22 804 117,00	13 194 022,00	52 485 389,00	18 942 639,00	4 000 000,00	3 739 838,00	
2027	115 410 613,00	111 387 840,00	18 613 553,00	1 510 486,00	23 533 849,00	13 616 231,00	54 113 721,00	19 548 803,00	4 000 000,00	0,00	
2028	119 124 553,00	115 101 051,00	19 209 187,00	1 558 822,00	24 286 932,00	14 051 950,00	55 994 160,00	20 174 365,00	4 000 000,00	0,00	
2029	122 637 614,00	118 613 383,00	19 804 672,00	1 607 145,00	25 039 827,00	14 487 560,00	57 674 179,00	20 799 770,00	4 000 000,00	0,00	

2030	125 942 742,00	121 917 784,00	20 398 812,00	1 655 359,00	25 791 022,00	14 922 187,00	59 150 404,00	21 423 763,00	4 024 958,00	4 000 000,00	0,00
2031	127 953 025,00	123 927 318,00	21 010 776,00	1 705 020,00	26 564 753,00	15 369 853,00	59 276 916,00	22 066 476,00	4 025 707,00	4 000 000,00	0,00
2032	131 547 665,00	127 521 212,00	21 620 089,00	1 754 466,00	27 335 131,00	15 815 579,00	60 995 947,00	22 706 404,00	4 026 453,00	4 000 000,00	0,00
2033	135 246 549,00	131 219 329,00	22 247 072,00	1 805 346,00	28 127 850,00	16 274 231,00	62 764 630,00	23 364 890,00	4 027 220,00	4 000 000,00	0,00
2034	138 921 452,00	134 893 470,00	22 869 990,00	1 855 896,00	28 915 430,00	16 729 909,00	64 522 245,00	24 019 107,00	4 027 982,00	4 000 000,00	0,00
2035	142 564 333,00	138 535 595,00	23 487 480,00	1 906 005,00	29 695 147,00	17 181 617,00	66 264 346,00	24 667 623,00	4 028 738,00	4 000 000,00	0,00
2036	146 167 005,00	142 137 520,00	24 098 154,00	1 955 561,00	30 468 247,00	17 628 339,00	67 987 219,00	25 308 981,00	4 029 485,00	4 000 000,00	0,00
2037	149 721 180,00	145 680 958,00	24 700 608,00	2 004 450,00	31 229 953,00	18 069 047,00	69 686 900,00	25 941 706,00	4 030 222,00	4 000 000,00	0,00
2038	153 218 489,00	149 187 542,00	25 293 423,00	2 052 557,00	31 979 472,00	18 502 704,00	71 359 396,00	26 564 307,00	4 030 947,00	4 000 000,00	0,00
2039	156 650 515,00	152 618 856,00	25 875 172,00	2 099 766,00	32 715 000,00	18 928 266,00	73 000 652,00	27 175 286,00	4 031 659,00	4 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwaney 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 odowym, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	20 505 875,53	0,00	0,00	0,00	739 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41	3 996 584,41	100 000,00
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,96	21 200 778,81	0,00	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667 911,60	21 667 911,60	1 010 712,54
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99
Plan 3 kw. 2022	148 884 469,11	120 619 682,51	31 975 558,88	20 933,00	0,00	0,00	2 198 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 264 786,60	28 264 786,60	275 205,90
Wykonanie 2022	130 925 969,75	119 335 421,15	32 024 939,09	0,00	0,00	0,00	2 610 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 548,60	11 590 548,60	275 205,90
2023	135 589 217,50	101 001 511,22	33 123 479,96	62 218,00	0,00	0,00	3 848 217,99	72 430,00	1 248 998,00	467 093,62	0,00	0,00	34 587 706,28	34 587 706,28	150 000,00
2024	111 692 499,17	99 905 155,47	34 614 036,56	62 218,00	0,00	0,00	1 446 639,28	0,00	487 093,62	467 725,22	0,00	0,00	11 787 343,70	11 787 343,70	0,00
2025	111 839 570,04	102 566 029,37	35 583 229,58	62 218,00	0,00	0,00	1 346 016,83	0,00	467 093,62	467 725,22	0,00	0,00	9 243 540,67	9 243 540,67	0,00
2026	112 956 044,65	104 777 501,39	36 366 060,63	62 218,00	0,00	0,00	1 272 757,37	0,00	467 725,22	467 725,22	0,00	0,00	8 178 543,26	8 178 543,26	0,00
2027	112 420 286,33	107 010 740,09	37 166 113,96	62 218,00	0,00	0,00	1 201 660,50	0,00	467 725,22	467 725,22	0,00	0,00	5 409 546,24	5 409 546,24	0,00
2028	116 124 553,00	109 280 992,15	37 983 768,47	62 218,00	0,00	0,00	1 116 881,61	0,00	367 023,54	367 023,54	0,00	0,00	6 843 560,85	6 843 560,85	0,00
2029	119 637 614,00	111 604 143,70	38 819 411,38	62 218,00	0,00	0,00	1 033 191,51	0,00	306 666,37	306 666,37	0,00	0,00	8 033 470,30	8 033 470,30	0,00
2030	122 942 742,00	113 961 982,84	39 673 438,43	62 218,00	0,00	0,00	931 236,49	0,00	274 365,70	274 365,70	0,00	0,00	8 960 759,16	8 960 759,16	0,00
2031	124 953 025,00	117 674 403,84	40 546 254,08	62 218,00	0,00	0,00	829 751,91	0,00	257 900,86	257 900,86	0,00	0,00	7 278 621,16	7 278 621,16	0,00
2032	128 547 665,00	120 144 821,81	41 438 271,67	62 218,00	0,00	0,00	730 956,33	0,00	241 416,01	241 416,01	0,00	0,00	8 402 843,19	8 402 843,19	0,00
2033	132 246 549,00	122 671 762,48	42 349 913,65	62 218,00	0,00	0,00	632 160,75	0,00	224 931,16	224 931,16	0,00	0,00	9 574 786,52	9 574 786,52	0,00
2034	135 921 452,00	125 191 650,04	43 281 611,75	0,00	0,00	0,00	530 763,67	0,00	127 572,38	127 572,38	0,00	0,00	10 728 601,96	10 728 601,96	0,00

2035	139 564 333,00	127 832 792,66	44 233 807,21	0,00	0,00	429 366,99	0,00	95 808,48	0,00	11 731 540,34	0,00	0,00
2036	143 167 005,00	130 534 988,75	45 206 950,97	0,00	0,00	328 687,71	0,00	80 184,91	0,00	12 632 016,25	0,00	0,00
2037	146 721 180,00	133 298 848,09	46 201 503,89	0,00	0,00	228 008,43	0,00	64 561,34	0,00	13 422 331,91	0,00	0,00
2038	150 868 488,00	136 122 318,70	47 217 936,98	0,00	0,00	123 920,55	0,00	0,00	0,00	14 846 170,30	0,00	0,00
2039	156 650 515,00	139 014 770,28	48 256 731,59	0,00	0,00	24 407,37	0,00	0,00	0,00	17 635 744,72	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		innych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	5 615 594,72	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 493 649,08	3 493 649,08	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 213 649,08	3 213 649,08	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 485 878,83	2 485 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 479 752,96	2 479 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 789 426,35	2 789 426,35	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 990 326,67	2 990 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2016	x	x	x	x	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	39 766 866,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	44 485 627,58	766 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	44 028 859,00	0,00	-4 075 076,16	7 624 661,64			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	44 028 859,00	0,00	3 877 340,41	11 077 080,21			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 315 209,92	0,00	-2 976 741,97	8 494 595,28			
2024	x	x	x	x	0,00	40 829 331,09	0,00	1 390 059,53	2 390 059,53			
2025	x	x	x	x	0,00	38 220 079,69	0,00	2 088 822,63	3 088 822,63			
2026	x	x	x	x	0,00	35 240 326,67	0,00	3 206 064,61	3 206 064,61			
2027	x	x	x	x	0,00	32 250 000,00	0,00	4 377 099,91	4 377 099,91			
2028	x	x	x	x	0,00	29 250 000,00	0,00	5 820 058,85	5 820 058,85			
2029	x	x	x	x	0,00	26 250 000,00	0,00	7 009 239,30	7 009 239,30			
2030	x	x	x	x	0,00	23 250 000,00	0,00	7 955 801,16	7 955 801,16			
2031	x	x	x	x	0,00	20 250 000,00	0,00	6 252 914,16	6 252 914,16			
2032	x	x	x	x	0,00	17 250 000,00	0,00	7 376 390,19	7 376 390,19			
2033	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	8 547 566,52	8 547 566,52			
2034	x	x	x	x	0,00	11 250 000,00	0,00	9 701 819,95	9 701 819,95			

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	10 702 802,34	10 702 802,34
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	11 602 531,25	11 602 531,25
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	12 392 109,91	12 392 109,91
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 223,30	13 065 223,30
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 085,72	13 604 085,72

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			8.3
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,94%	x	8,31	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,23%	6,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,83%	15,65%	x	x	x	x	x
2023	5,79%	1,13%	6,89%	9,07%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2024	3,31%	3,19%	7,69%	8,92%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2025	3,63%	3,74%	x	8,77%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2026	1,22%	4,73%	x	2,98%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2027	1,32%	5,71%	x	2,76%	4,20%	TAK	TAK	TAK
2028	2,76%	6,86%	x	2,78%	4,22%	TAK	TAK	TAK
2029	3,16%	7,72%	x	3,30%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2030	3,01%	8,31%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2031	2,89%	6,52%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2032	0,49%	7,26%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2033	2,15%	7,99%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK
2034	2,46%	8,66%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK

2035	2,33%	9,17%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	2,34%	9,56%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2037	2,48%	9,89%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2038	1,82%	10,09%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2039	0,02%	10,19%	x	8,95%	8,95%	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 – 2026

Załącznik nr 2 do uchwały nr 431/L VI/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedzialna lub koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	5		2023	2024	2025	2026	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18		
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				21 704 881,58	715 375,00	9 657 744,93	5 999 418,22	4 750 460,00	21 122 998,15		
1.a.	- wydatki bieżące				1 783 096,58	577 000,00	622 754,93	1 458,22	0,00	1 201 213,15		
1.b.	- wydatki majątkowe				19 921 785,00	138 375,00	9 034 990,00	5 997 960,00	4 750 460,00	19 921 785,00		
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.				14 448 285,00	138 375,00	3 561 490,00	5 997 960,00	4 750 460,00	14 448 285,00		
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 448 285,00	138 375,00	3 561 490,00	5 997 960,00	4 750 460,00	14 448 285,00		
	1 Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piasz” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	UM	2022	2026	10 489 910,00	0,00	1 048 990,00	4 720 460,00	4 720 460,00	10 489 910,00		
	2 Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiasz węgla wozimy turystów	UM	2022	2026	3 958 375,00	138 375,00	2 512 500,00	1 277 500,00	30 000,00	3 958 375,00		
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 POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				7 256 596,58	577 000,00	6 096 254,93	1 458,22	0,00	6 674 713,15		
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 783 096,58	577 000,00	622 754,93	1 458,22	0,00	1 201 213,15		
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	UM	2015	2025	248 635,08	37 000,00	25 793,43	1 458,22		64 251,65		
	2 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2021	2024	1 405 854,50	485 000,00	558 354,50			1 043 354,50		
	3 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2021	2024	128 607,00	55 000,00	38 607,00			93 607,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 473 500,00	0,00	5 473 500,00	0,00	0,00	5 473 500,00		
	1 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	UM	2021	2024	5 473 500,00		5 473 500,00			5 473 500,00		

PRZEWORNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 431/LVI/22
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 2022r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2038 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2016-2021.
- 2) Plan roku 2022 według stanu na dzień 30 września 2022r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2022r.
- 3) Plan roku 2023 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2023-2038. 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 2023-2038.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2023-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2023-2038 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 października 2022r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2024-2039

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
103,10 %	103,10 %	102,90 %	102,90 %	102,90 %	102,80 %	102,70 %	102,70 %	102,60 %	102,60 %	102,50 %	102,40 %	102,30 %	102,20 %	102,10 %	103,10 %

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2023. Wyłączono z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **mniejszej** o 3 600 691,57 zł. niż plan roku 2022.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 425 179 zł. niż plan roku 2022.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 524 239 zł. niż plan roku 2022.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 25 010 972,36 zł., co wynika z wysokości:
 - a) planowanych dotacji - przejęcie obsługi rządowego programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 - b) zmniejszenia środków które zaplanowano w roku 2022, dotyczących:
 - wsparcia obywateli ukraińcy,
 - wypłaty dodatków węglowych oraz energetycznych.
 - c) realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1 607 733,25 zł. Dotyczących projektów pn.:

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

Program	2023	2024
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	457550	
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)	162000	

Program	2023	2024
Turystyka pobudza region	43170	
Polsko-czeska półkolonia wakacyjna	89581	
Seniorzy z pogranicza	45 500,00	
30 lat razem	43 638,00	
Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	34 500,00	
Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	10 300,00	
Rozwijamy wspólne zainteresowania	10 200,00	
Na siatkówkę za granice	9 100,00	
Na siatkówkę za granice	540,00	
Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023	192 316,31	
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	55 034,64	
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	434 303,30	
Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	20 000,00	
Razem	1 607 733,25	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 15,00%.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego.
- 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 197 505,63 zł.

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

Program	2023	2024	2025	2026
Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	17 500,00			
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	2 060 856,31			
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 737 489,32			
Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	110 000,00			
Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	271 660,00			
Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa		826 408,00	3 718 838,00	3 718 838,00
Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów		1 758 750,00	894 250,00	21 000,00
Razem	4 197 505,63	2 585 158,00	4 613 088,00	3 739 838,00

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 2023 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
104,80	103,10	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	104,80
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- 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:
- Odsetki w łącznej wysokości 28 493,87 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%.
 - 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. Ponieważ w roku 2022 wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR6M gwałtownie wzrosła, dla potrzeb oszacowania wartość odsetek przyjęto, że w roku 2023 WIBOR6M będzie miało wartość 7,77% dla pozostałych okresów przyjęto, że wartość WIBOR6M spadnie do poziomu 3,03%.
2. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
3. Wynik budżetu, w roku bazowym zaplanowano deficyt w wysokości 7 107 870,92 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.
4. Przychody budżetu.
- W roku 2023 zaplanowano przychody z tytułu:
 - emisji obligacji kwotę 1 500 000,00- zł, w tym na:
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 0,- zł.
 - W roku 2023 zaplanowano przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 591 337,25 zł, wynikającej z:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:
 - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa – 4 816 432,25 zł,
 - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta – 342 000,00 zł,
 - Środków na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej – 432 905,00 zł.
 - W roku 2023 zaplanowano przychody z wolnych środków w kwocie 5 880 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikającej z otrzymanych w roku 2022:
 - środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 000 000 zł.
 - zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 500 000 zł.
 - środków na rachunkach bankowych dla zadań, które mogą nie zostać zrealizowane w roku bieżącym 3 380 000 zł.
 - W roku 2024 planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1 000 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania.
 - W latach 2024-2025 założono przychody w wysokości 1 000 000 w każdym z okresów. Z realizacji budżetów w latach ubiegłych wyraźnie wynika, że po zakończeniu roku na rachunkach pozostają środki, którymi można sfinansować potencjalny deficyt kolejnego okresu.

Tabela 6: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za lata 2017-2022

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 305 795,92	3 244 927,92	2 165 634,90	2 288 431,97	1 192 087,05	5 036 614,45

5. Rozchody budżetu.

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


Tabela 7: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2023	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2023		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	0	0	0,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	4 870 000	1 370 000	0	0,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	2 300 000	700 000	0	0,00%
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	0	3 750 000	84,27%
20	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
21	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	850 000	850 000	0	0,00%
RAZEM OBLIGACJE		101 720 000	61 870 000	2 920 000	39 850 000	39,18%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda I ETAP"	103 707,14	103 707,14	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda II ETAP"	725 305,76	725 305,76	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	268 600,00	63 200,00	112 611,47	29,54%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP”	313 123,29	190 110,45	50 696,12	123 012,84	39,29%
5	Pożyczka nr 5 z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP”	1 268 844,49	539 258,88	179 752,96	729 585,61	0,00%
RAZEM POŻYCZKI		2 792 192,15	1 826 982,23	293 649,08	965 209,92	34,57%
OGÓLEM		104 512 192,15	63 696 982,23	3 213 649,08	40 815 209,92	39,05%

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 2023 serii oznaczonych jako C22 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 354/XLVI/22 z dnia 30.03.2022r. w wysokości 850 000 zł., z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

- 3) Przyjęto również, że w latach 2025 (129 498,44 zł) oraz 2026 (190 326,67 zł) nastąpi częściowe umorzenie preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.
6. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest, zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.
7. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - został spełniony we wszystkich latach prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Benan