

UCHWAŁA NR 88/X/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2043 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2025 – 2028 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 35 000 000,-zł

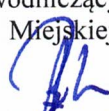
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr 540/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023r. 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 2025r.

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 88/X/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			1	1.1	z tego:							w tym:		
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
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			
Wykonanie 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64			
Plan 3 kw. 2024	147 443 964,94	117 745 195,17	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	15 724 544,28	50 407 251,89	19 277 367,36	29 698 769,77	2 260 000,00	27 333 769,77			
Wykonanie 2024	147 443 964,94	117 745 195,17	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	15 724 544,28	50 407 251,89	19 277 367,36	29 698 769,77	2 260 000,00	27 333 769,77			
2025	172 918 984,27	111 901 826,27	60 791 374,44	799 047,65	0,00	11 391 881,18	38 919 523,00	15 024 000,00	61 017 158,00	3 831 731,27	57 135 426,73			
2026	142 582 166,17	119 674 482,26	63 162 238,00	830 211,00	0,00	11 944 649,26	43 737 384,00	15 609 936,00	22 907 683,91	4 000 000,00	18 855 733,91			
2027	129 371 463,02	123 142 335,05	65 372 916,00	859 268,00	0,00	11 757 458,05	45 152 693,00	16 156 284,00	6 229 127,97	4 000 000,00	2 175 359,97			
2028	130 742 447,25	126 465 958,21	67 464 849,00	886 765,00	0,00	11 722 365,21	46 391 979,00	16 673 285,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04			
2029	132 174 836,00	128 117 571,00	69 623 724,00	915 141,00	0,00	12 004 584,00	45 574 122,00	17 206 830,00	4 057 265,00	4 000 000,00	0,00			
2030	134 862 907,00	130 803 981,00	71 642 812,00	941 680,00	0,00	12 352 717,00	45 866 772,00	17 705 828,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00			
2031	138 003 616,00	133 943 276,00	73 362 239,00	964 280,00	0,00	12 649 182,00	46 967 575,00	18 130 768,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00			

2032	140 817 692,00	136 756 085,00	74 902 846,00	984 530,00	0,00	12 914 815,00	47 953 894,00	18 511 514,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	143 554 046,00	139 491 207,00	76 400 903,00	1 004 221,00	0,00	13 173 111,00	48 912 972,00	18 881 744,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	146 345 127,00	142 281 031,00	77 928 921,00	1 024 305,00	0,00	13 436 573,00	49 891 232,00	19 259 375,00	4 064 096,00	4 000 000,00	0,00
2035	149 049 684,00	144 984 370,00	79 409 570,00	1 043 767,00	0,00	13 691 868,00	50 839 165,00	19 625 307,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	151 660 579,00	147 594 089,00	80 838 942,00	1 062 555,00	0,00	13 938 322,00	51 754 270,00	19 978 563,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	154 170 808,00	150 103 188,00	82 213 204,00	1 080 618,00	0,00	14 175 273,00	52 634 093,00	20 318 199,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	156 423 369,00	152 354 735,00	83 446 402,00	1 096 827,00	0,00	14 387 902,00	53 423 604,00	20 622 972,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	158 557 297,00	154 487 702,00	84 614 652,00	1 112 183,00	0,00	14 589 333,00	54 171 534,00	20 911 694,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	160 257 429,00	156 187 068,00	85 545 413,00	1 124 417,00	0,00	14 749 816,00	54 767 422,00	21 141 723,00	4 070 361,00	4 000 000,00	0,00
2041	161 820 003,00	157 748 938,00	86 400 867,00	1 135 661,00	0,00	14 887 314,00	55 315 096,00	21 353 140,00	4 071 065,00	4 000 000,00	0,00
2042	163 082 563,00	159 010 929,00	87 092 074,00	1 144 746,00	0,00	15 016 493,00	55 757 616,00	21 523 965,00	4 071 634,00	4 000 000,00	0,00
2043	164 037 059,00	159 964 994,00	87 614 626,00	1 151 614,00	0,00	15 106 592,00	56 092 162,00	21 653 109,00	4 072 065,00	4 000 001,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					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, w	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	w tym:
													Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
													Wydatki majątkowe ^x
													Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

2037	149 670 808,00	138 524 991,54	42 907 677,13	0,00	0,00	0,00	1 301 886,00	0,00	95 808,48	0,00	11 145 816,46	0,00	0,00
2038	151 723 369,00	141 154 793,87	43 851 646,03	0,00	0,00	0,00	912 760,00	0,00	80 184,91	0,00	10 568 575,13	0,00	0,00
2039	154 337 297,00	144 062 443,18	44 816 382,24	0,00	0,00	0,00	735 105,00	0,00	64 561,34	0,00	10 274 853,82	0,00	0,00
2040	156 257 429,00	147 074 914,62	45 802 342,65	0,00	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	9 182 514,38	0,00	0,00
2041	157 820 003,00	150 147 486,50	46 809 994,19	0,00	0,00	0,00	444 375,00	0,00	0,00	0,00	7 672 516,50	0,00	0,00
2042	159 082 563,00	153 740 064,29	47 980 244,04	0,00	0,00	0,00	294 375,00	0,00	0,00	0,00	5 342 498,71	0,00	0,00
2043	160 237 059,00	157 426 206,52	49 179 750,14	0,00	0,00	0,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	2 810 852,48	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)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2018	963 407,13	0,00	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	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	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	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	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	
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00	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	
Plan 3 kw. 2024	-15 306 438,17	0,00	0,00	15 987 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-11 150 501,69	0,00	0,00	15 937 317,00	14 950 000,00	14 379 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00	
2025	-16 296 685,08	0,00	0,00	20 455 936,48	16 350 000,00	12 190 748,60	4 105 936,48	4 105 936,48	0,00	0,00	
2026	2 879 753,02	2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2038	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 800 000,00	3 800 000,00	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 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:				z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00		
Wykonanie 2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 251,40	4 159 251,40	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
					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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami ^{b)} a wydatkami bieżącymi x						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1				7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1											5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2
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 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									
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	47 969 156,21	3 038 946,29	-4 913 026,08	4 173 609,07									
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 249 331,09	0,00	76 220,07	1 063 537,07									
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 199 331,09	0,00	76 220,07	1 063 537,07									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 390 079,69	0,00	394 375,02	4 500 311,50									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 510 326,67	0,00	11 070 643,37	11 070 643,37									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 620 000,00	0,00	11 201 583,99	11 201 583,99									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 420 000,00	0,00	12 819 830,02	12 819 830,02									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 920 000,00	0,00	9 990 061,22	9 990 061,22									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 070 000,00	0,00	9 449 314,44	9 449 314,44									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 770 000,00	0,00	10 539 070,21	10 539 070,21									
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 370 000,00	0,00	10 929 472,40	10 929 472,40									
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 920 000,00	0,00	11 194 576,20	11 194 576,20									
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 820 000,00	0,00	11 773 394,30	11 773 394,30									
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 620 000,00	0,00	11 837 917,18	11 837 917,18									
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 220 000,00	0,00	11 813 619,51	11 813 619,51									

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 720 000,00	0,00	11 578 196,46	11 578 196,46
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 020 000,00	0,00	11 199 941,13	11 199 941,13
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	10 425 258,82	10 425 258,82
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	9 112 153,38	9 112 153,38
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 601 451,50	7 601 451,50
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 270 864,71	5 270 864,71
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 787,48	2 538 787,48

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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	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 2018	0,00%	11,20%	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	10,60%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	9,41%	x	x	x	x				
Wykonanie 2021	0,00%	11,18%	x	x	x	x				
Wykonanie 2022	0,00%	3,91%	x	x	x	x				
Wykonanie 2023	0,00%	4,63%	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,73%	x	x	x	x				
Wykonanie 2024	0,00%	6,73%	x	x	x	x				
2025	6,30%	5,73%	8,24%	8,24%	TAK	TAK				
2026	2,84%	12,76%	7,46%	7,46%	TAK	TAK				
2027	3,46%	13,73%	7,76%	7,76%	TAK	TAK				
2028	4,76%	14,36%	8,38%	8,38%	TAK	TAK				
2029	5,23%	11,65%	8,84%	8,84%	TAK	TAK				
2030	5,38%	10,80%	9,94%	9,94%	TAK	TAK				
2031	5,34%	11,09%	10,82%	10,82%	TAK	TAK				
2032	3,13%	11,00%	11,45%	11,45%	TAK	TAK				
2033	4,52%	10,80%	12,20%	12,20%	TAK	TAK				
2034	4,13%	10,61%	11,92%	11,92%	TAK	TAK				
2035	3,99%	10,32%	11,47%	11,47%	TAK	TAK				
2036	4,07%	9,97%	10,90%	10,90%	TAK	TAK				

2037	4,20%	9,48%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2038	4,01%	8,78%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2039	3,50%	7,98%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2040	0,42%	6,86%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2041	0,31%	5,63%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2042	2,98%	3,86%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2043	0,55%	1,85%	7,51%	7,51%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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 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	
Wykonanie 2023	860 326,94	860 326,94	843 143,86	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	870 959,33	870 959,33	658 809,16	
Plan 3 kw. 2024	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	2 171 475,79	1 755 678,98	
Wykonanie 2024	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	2 171 475,79	1 755 678,98	
2025	910 178,18	910 178,18	888 184,34	45 847 069,08	45 847 069,08	45 707 962,92	1 150 942,97	1 150 942,97	927 557,75	
2026	1 054 160,26	1 054 160,26	1 054 160,26	18 855 733,91	18 855 733,91	18 855 733,91	1 047 031,89	1 047 031,89	1 047 031,89	
2027	485 802,05	485 802,05	485 802,05	2 175 359,97	2 175 359,97	2 175 359,97	438 539,99	438 539,99	438 539,99	
2028	90 016,21	90 016,21	90 016,21	221 000,04	221 000,04	221 000,04	21 156,00	21 156,00	21 156,00	
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	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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									
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2023	3 887 310,02	3 887 310,02	3 126 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 028 278,79	7 028 278,79	4 434 991,32	17 415 818,03	1 969 401,10	15 446 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 028 278,79	7 028 278,79	4 434 991,32	17 415 818,03	1 969 401,10	15 446 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 571 790,73	59 571 790,73	48 255 060,92	16 199 302,43	1 547 832,27	14 651 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 304 645,48	20 304 645,48	20 304 645,48	22 336 470,80	1 941 825,32	20 394 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 845,00	705 845,00	705 845,00	1 855 112,81	1 124 267,81	730 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	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	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	w tym:																			
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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 emilowanych 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⁾							
							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
Lp	10.6																			
Wykonanie 2018	0,00		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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2024	285 878,83		3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2024	0,00		3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025	4 159 251,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	2 879 753,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00							
2028	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	3 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	4 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	4 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2036	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 88/X/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2024r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:									
1.a.	- wydatki bieżące									
1.b.	- wydatki majątkowe									
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.									
1.1.1.	- wydatki bieżące									
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026	122 120,00	61 060,00	61 060,00			122 120,00
	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026	403 971,16	205 348,30	198 622,86			403 971,16
	3 Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2028	112 520,25		61 980,63	29 383,62	21 156,00	112 520,25
	4 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2025	2027	1 418 154,46	283 629,69	725 368,40	409 156,37		1 418 154,46
1.1.2.	- wydatki majątkowe									
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026	488 480,00	58 480,00	430 000,00		0,00	35 628 538,64
	2 obiektach edukacyjnych i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	UM	2024	2026	10 996 075,77	8 109 568,16	2 886 507,61			488 480,00
	3 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2026	5 155 460,00	1 000 000,00	4 155 460,00			10 996 075,77
	4 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2024	2026	3 532 120,29	2 000 000,00	1 532 120,29			5 155 460,00
	5 Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2026	1 172 000,00		1 172 000,00			3 532 120,29
	6 Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa	UM	2024	2026	1 000 000,00		1 000 000,00			1 172 000,00
	7 Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2024	2026	11 928 397,58	3 450 000,00	8 478 397,58			1 000 000,00
	8 Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2027	1 356 005,00		650 160,00	705 845,00		11 928 397,58
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.- PRYWAT.									
	- WYDATKI BIEŻĄCE									
	- WYDATKI MAJĄTKOWE									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00					0,00
					0,00					0,00

1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)						2 726 737,53	1 031 216,28	984 793,43	710 727,82	0,00	2 726 737,53
1.3.1.	- wydatki bieżące						2 578 315,53	997 794,28	894 793,43	685 727,82	0,00	2 578 315,53
	1	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2027		153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22		153 791,53
	2	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2021	2025		40 254,40	21 254,40	19 000,00			40 254,40
	3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewoźników pasażerskich	UM	2021	2025		2 384 269,60	850 000,00	850 000,00	684 269,60		2 384 269,60
1.3.2.	- wydatki majątkowe						148 422,00	33 422,00	90 000,00	25 000,00	0,00	148 422,00
	1	Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2023	2027		148 422,00	33 422,00	90 000,00	25 000,00		148 422,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 88/X/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2024r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2043 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2018-2024.
- 2) Plan roku 2024 według stanu na dzień 30 września 2024r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2024r.
- 3) Plan roku 2005 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2025-2043. 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 2043, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2025-2043.
- 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 2025-2043 z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2023r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB (%) w latach 2025-2043

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4	101,1	101,0	100,8	100,6

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2025. Wyłączono z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 39 568 113,44 zł. niż plan roku 2024.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **mniejszej** o 791 541,35 zł. niż plan roku 2024.
- 5) Subwencja ogólna – w roku 2025 miasto Nowa Ruda nie otrzyma subwencji, co jest związane z zasadami, jakie wynikają ze znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono **zmniejszenie** dochodów o 4 332 663,10 zł., co wynika przede wszystkim ze zwiększania dotacji w trakcie roku oraz zdarzeń incydentalnych, takich jak powódź w roku 2024.
- 7) Dotacje bieżące wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pn.:

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

Program	2025	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	48 848,00	48 848,00		
Kultura bez granic	348 872,94	164 278,60	158 898,30	
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	122 288,00			
Pogranicze pełne uśmiechu!		110 203,00		
Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza.		43 464,40		
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza		65 647,50		
Zabierzmy dzieci na boisko		41 001,46		
Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	226 903,75	580 717,30	326 903,80	

Program	2025	2026	2027	2028
Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji				90 016,21
Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	143 035,80			
Nasz region rowerowy II	20 229,69			
Razem	910 178,18	1 054 160,26	485 802,10	90 016,21

8) 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.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego.
- 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 - a) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

Program	2025	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	46 784,00	344 000,00		
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	419 983,03			
Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	7 310 706,17	2 231 988,00	247 998,70	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	850 000,00	3 513 382,00	141 617,80	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	9 372 142,49	1 041 349,00		
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 393 423,33	154 824,80		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 283 461,34	253 717,90		
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	9 365 300,75	1 040 589,00		
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	2 552 431,45	283 603,50		
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	6 963 989,99	773 776,70		
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	1 413 776,00	1 072 484,00		
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	472 812,00			
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		944 469,00	104 941,00	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa		791 469,00	87 941,00	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	3 000 000,00	6 125 224,00	1 013 914,00	
Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji		284 856,30	578 947,70	221 000,00
Nasz region rowerowy II	323 858,53			
Razem	45 768 669,08	18 855 733,20	2 175 360,20	221 000,00

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

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

Program	2025
Ciepłe mieszkanie	3 500 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	6 640 500,00

Program	2025
Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	370 440,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	367 376,40
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	410 041,25
Razem	1 147 857,65

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 2025 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 5: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI (%) w latach 2025-2043

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela 6: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji

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

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) 146 335,- zł łączna kwota odsetek, spłacanych w okresie od 2026 do 2030 za:

- Dwie preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
- Pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczeniem na finansowanie zakupu autobusów elektrycznych w roku 2024.

- b) 36 772 499,- zł łączna kwota odsetek od obligacji komunalnych spłacane w latach od 2026 do 2043, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta. Ponieważ w roku 2022 wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR6M gwałtownie wzrosła, dla potrzeb oszacowania wartość odsetek przyjęto, że w roku 2024 WIBOR6M będzie miało wartość, 6,00% dla pozostałych okresów przyjęto, że wartość WIBOR6M spadnie do poziomu 1,00%.

- c) Prognozowana kwota spłat odsetek obciążająca wydatki bieżące roku 2026 w wysokości 4 577 844,67 zł ma negatywny wpływ na wyliczenie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. **Pozostawienie w roku 2026 kwoty obsługi długu na w/w poziomie uniemożliwia, osiągnięcie dopuszczalnego limitu spłat zobowiązań.** Na obniżenie wartości wskaźnika, poza wysokością kwoty spłacanych odsetek, ma wpływ zmiana zasad jego obliczania. Ponieważ do roku 2025 obowiązywały zasady wynikające z Art. 15zob. – ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które łagodziły reguły ograniczające wysokość spłaty długu. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2026 według zasad obowiązujących dla roku 2025 wyniósłby 7,91% tymczasem, wyliczony według zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych, jest na poziomie 2,97%. **Dlatego też proponuje się przyjęcie w WPF, skorygowanej kwoty spłaty odsetek na rok 2026 w wysokości 2 677 844,67 (mniej o kwotę 1 900 000 zł) co umożliwi, osiągnięcie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.** Przedstawiona propozycja może zostać

zrealizowana w drodze negocjacji w zakresie zmiany warunków wyemitowanych obligacji. Jednakże mając na uwadze rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który przedłuża do roku 2029 obowiązujące regulacje, modyfikujące reguły fiskalnych obowiązujące samorządy, negocjacje mogą okazać się zbędne.

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 16 296 685,08 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

1) W roku 2025 zaplanowano przychody wynikające z zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji na kwotę 16 350 000,00- zł, w tym na:

a) Finansowanie zadań inwestycyjnych budżetu roku 2025 w kwocie 12 190 749 zł,

b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 4 159 251,40,- zł,

2) W roku 2025 zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, z tytułu zaliczek jakie zostały przekazane w roku 2024 na wydodrębnione rachunki bankowe, w związku z realizacją niżej wymienionych zadań:

a) 1 569 053,59 zł - Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie.

b) 2 319 002,89 zł - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie.

c) 217 880,00 zł - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

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 31.12.2025	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2025		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	0	0	0,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	4 870 000	0	0	0,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	2 300 000	0	0	0,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	2 000 000	2 000 000	600 000	23,08%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	0	0	10 500 000	100,00%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
16	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
17	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
18	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
19	Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	4 450 000	700 000	0	3 750 000	84,27%
20	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
21	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	850 000	0	0	0,00%
22	Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023	3 720 000	0	0	3 720 000	100,00%
23	Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023	395 000	395 000	0	0	0,00%
24	Emisja obligacji wg uchw. nr 544/LXXI/24 z 01.05.2024	9 000 000	650 000	650 000	8 350 000	92,78%

25	Emisja obligacji wg uchw. nr 566/LXXV/24 z 15.09.2024	5 000 000	1 050 000	1 050 000	3 950 000	79,00%
26	Planowana emisja obligacji w roku 2025	16 300 000	0		16 300 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		136 135 000,00	65 965 000,00	3 700 000,00	70 170 000,00	51,54%
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	381 211,47	57 181,72	0,00	0,00%
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	313 123,29	72 316,72	0,00	0,00%
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	898 764,80	179 752,96	370 079,69	29,17%
6	Pożyczka nr 6 z NFOŚiGW na realizację w 2024 programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” (950 000 zł w roku 2024 i 50 000 zł w 2025)	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	85,00%
RAZEM POŻYCZKI		3 792 192,15	2 572 112,46	459 251,40	1 220 079,69	32,17%
OGÓŁEM		139 927 192,15	68 537 112,46	4 159 251,40	71 390 079,69	51,02%

- 2) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na **finansowanie wyprzedzające udziału UE**, została zaplanowana w roku 2025 w kwocie 1 700 000,- zł.
- 3) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie **udziału własnego**, została zaplanowana w łącznej kwocie 23 990 000,- zł.
- 4) Przyjęto również, że w roku 2026 (190 326,67 zł) nastąpi częściowe umorzenie, preferencyjnej pożyczki zaciągniętej 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, po uwzględnieniu założeń opisanych w części III. pkt. 1 ust. 3) lit.c).

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 MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

