

**UCHWAŁA NR 184/XXIII/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.), 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 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39 i poz. 1844) 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 2026 – 2045 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2026 – 2029 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 45 000 000,-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 18/X/24 z dnia 30 grudnia 2024r. 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 2026r.

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 184/XXIII/25
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	138 261 886,17	112 719 513,45	23 632 183,00	1 590 589,00	28 816 356,00	17 375 347,19	41 305 038,26	14 825 108,55	25 542 372,72	2 084 755,54	23 457 617,18
Plan 3 kw. 2025	176 592 653,19	120 344 588,91	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 770 156,83	39 803 719,99	15 024 000,00	56 248 064,28	4 244 580,12	51 953 484,16
Wykonanie 2025	176 592 653,19	120 344 588,91	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 770 156,83	39 803 719,99	15 024 000,00	56 248 064,28	4 244 580,12	51 953 484,16
2026	167 192 522,68	122 620 633,88	65 153 532,00	1 572 897,00	1 204 050,00	14 630 985,42	40 059 169,46	16 020 000,00	44 571 888,80	1 578 300,00	42 971 588,80
2027	125 222 042,00	123 339 272,00	67 433 906,00	1 627 948,00	1 246 192,00	10 569 985,00	42 461 241,00	16 580 700,00	1 882 770,00	1 500 000,00	360 000,00
2028	127 532 903,00	126 009 450,00	69 456 923,00	1 676 786,00	1 283 578,00	10 887 085,00	42 705 078,00	17 078 121,00	1 523 453,00	1 500 000,00	0,00
2029	131 187 858,00	129 663 725,00	71 471 174,00	1 725 413,00	1 320 802,00	11 202 810,00	43 943 526,00	17 573 387,00	1 524 133,00	1 500 000,00	0,00
2030	134 819 119,00	133 294 310,00	73 472 367,00	1 773 725,00	1 357 784,00	11 516 489,00	45 173 945,00	18 065 442,00	1 524 809,00	1 500 000,00	0,00
2031	138 418 736,00	136 893 257,00	75 456 121,00	1 821 616,00	1 394 444,00	11 827 434,00	46 393 642,00	18 553 209,00	1 525 479,00	1 500 000,00	0,00

2032	141 841 704,00	140 315 588,00	77 342 524,00	1 867 156,00	1 429 305,00	12 123 120,00	47 553 483,00	19 017 039,00	1 526 116,00	1 500 000,00	0,00
2033	145 069 564,00	143 542 847,00	79 121 402,00	1 910 101,00	1 462 179,00	12 401 952,00	48 647 213,00	19 454 431,00	1 526 717,00	1 500 000,00	0,00
2034	147 940 955,00	146 413 704,00	80 703 830,00	1 948 303,00	1 491 423,00	12 649 991,00	49 620 157,00	19 843 520,00	1 527 251,00	1 500 000,00	0,00
2035	150 869 774,00	149 341 978,00	82 317 907,00	1 987 269,00	1 521 251,00	12 902 991,00	50 612 560,00	20 240 390,00	1 527 796,00	1 500 000,00	0,00
2036	153 857 169,00	152 328 817,00	83 964 265,00	2 027 014,00	1 551 676,00	13 161 051,00	51 624 811,00	20 645 198,00	1 528 352,00	1 500 000,00	0,00
2037	156 751 955,00	155 223 064,00	85 559 586,00	2 065 527,00	1 581 158,00	13 411 111,00	52 605 682,00	21 037 457,00	1 528 891,00	1 500 000,00	0,00
2038	159 391 239,00	157 861 857,00	87 014 099,00	2 100 641,00	1 608 038,00	13 639 100,00	53 499 979,00	21 395 094,00	1 529 382,00	1 500 000,00	0,00
2039	161 917 500,00	160 387 648,00	88 406 325,00	2 134 251,00	1 633 767,00	13 857 326,00	54 355 979,00	21 737 416,00	1 529 852,00	1 500 000,00	0,00
2040	164 002 926,00	162 472 686,00	89 555 607,00	2 161 996,00	1 655 006,00	14 037 471,00	55 062 606,00	22 020 002,00	1 530 240,00	1 500 000,00	0,00
2041	165 952 961,00	164 422 358,00	90 630 274,00	2 187 940,00	1 674 866,00	14 205 921,00	55 723 357,00	22 284 242,00	1 530 603,00	1 500 000,00	0,00
2042	167 597 490,00	166 066 581,00	91 536 577,00	2 209 819,00	1 691 615,00	14 347 980,00	56 280 590,00	22 507 084,00	1 530 909,00	1 500 000,00	0,00
2043	168 926 271,00	167 395 115,00	92 268 870,00	2 227 498,00	1 705 148,00	14 462 764,00	56 730 835,00	22 687 141,00	1 531 156,00	1 500 000,00	0,00
2044	170 098 254,00	168 566 880,00	92 914 752,00	2 243 090,00	1 717 084,00	14 564 003,00	57 127 951,00	22 845 951,00	1 531 374,00	1 500 000,00	0,00
2045	171 109 845,00	169 578 283,00	93 472 241,00	2 256 549,00	1 727 387,00	14 651 387,00	57 470 719,00	22 983 027,00	1 531 562,00	1 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	3 938 850,70	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47
Wykonanie 2024	143 432 943,68	114 865 968,13	36 290 289,63	0,00	0,00	3 746 344,78	0,00	0,00	0,00	28 566 975,55	0,00	615 831,48
Plan 3 kw. 2025	193 055 119,47	120 308 223,88	33 942 832,04	29 218,00	0,00	4 388 158,16	0,00	0,00	0,00	72 746 895,59	72 746 895,59	3 556 000,00
Wykonanie 2025	193 055 119,47	120 308 223,88	33 942 832,04	29 218,00	0,00	4 388 158,16	0,00	0,00	0,00	72 746 895,59	72 746 895,59	3 556 000,00
2026	178 230 151,53	122 594 654,19	38 579 970,77	41 478,66	0,00	4 379 218,00	0,00	1 347 400,00	0,00	55 635 497,34	55 635 497,34	63 000,00
2027	121 965 295,33	121 071 458,94	39 737 369,89	41 478,66	0,00	4 232 244,40	0,00	1 151 904,00	0,00	893 836,39	893 836,39	0,00
2028	124 256 983,00	123 885 760,07	40 770 541,51	41 479,66	0,00	3 812 519,93	0,00	948 060,00	0,00	371 222,93	371 222,93	0,00
2029	127 403 438,00	126 633 409,66	41 789 805,05	41 480,66	0,00	3 559 374,51	0,00	875 072,00	0,00	770 028,34	770 028,34	0,00
2030	130 684 699,00	129 287 795,91	42 792 760,37	0,00	0,00	3 302 460,11	0,00	813 732,00	0,00	1 396 903,09	1 396 903,09	0,00
2031	133 834 316,00	132 137 896,83	43 862 579,38	0,00	0,00	3 002 927,63	0,00	719 195,00	0,00	1 696 419,17	1 696 419,17	0,00
2032	137 157 284,00	135 055 515,73	44 959 143,86	0,00	0,00	2 692 172,30	0,00	668 800,00	0,00	2 101 768,27	0,00	0,00
2033	140 335 144,00	138 058 259,19	46 083 122,46	0,00	0,00	2 385 832,17	0,00	506 275,00	0,00	2 276 884,81	0,00	0,00
2034	143 556 535,00	141 157 390,88	47 235 200,52	0,00	0,00	2 093 153,19	0,00	444 000,00	0,00	2 399 144,12	0,00	0,00
2035	146 385 354,00	144 373 044,34	48 416 080,53	0,00	0,00	1 832 200,71	0,00	406 120,00	0,00	2 012 309,66	0,00	0,00
2036	149 172 749,00	147 686 155,04	49 626 482,54	0,00	0,00	1 581 790,32	0,00	369 920,00	0,00	1 486 593,96	0,00	0,00
2037	151 967 535,00	151 088 958,59	50 867 144,60	0,00	0,00	1 331 984,75	0,00	276 900,00	0,00	878 576,41	0,00	0,00

2038	154 406 819,00	153 106 036,72	51 630 151,77	0,00	0,00	1 102 708,27	0,00	264 120,00	0,00	1 300 782,28	0,00	0,00
2039	157 913 080,00	155 168 332,18	52 404 604,05	0,00	0,00	884 953,79	0,00	251 340,00	0,00	2 744 747,82	0,00	0,00
2040	159 718 506,00	157 300 374,21	53 190 673,11	0,00	0,00	702 745,14	0,00	238 560,00	0,00	2 418 131,79	0,00	0,00
2041	161 668 541,00	159 399 949,23	53 988 533,21	0,00	0,00	453 355,73	0,00	114 480,00	0,00	2 268 591,77	0,00	0,00
2042	163 313 070,00	161 648 284,76	54 798 361,21	0,00	0,00	317 492,35	0,00	0,00	0,00	1 664 785,24	0,00	0,00
2043	164 641 851,00	163 957 321,61	55 620 336,63	0,00	0,00	206 567,31	0,00	0,00	0,00	684 529,39	0,00	0,00
2044	165 813 834,00	165 581 118,09	56 176 540,00	0,00	0,00	192 856,25	0,00	0,00	0,00	232 715,91	0,00	0,00
2045	167 255 735,27	167 136 665,53	56 738 305,40	0,00	0,00	94 521,07	0,00	0,00	0,00	119 069,74	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00
Wykonanie 2024	-5 171 057,51	0,00	15 913 790,00	14 950 000,00	4 293 740,51	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-16 462 466,28	0,00	20 567 745,96	14 982 997,86	10 877 718,18	5 584 748,10	5 584 748,10	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-16 462 466,28	0,00	20 567 745,96	14 982 997,86	10 877 718,18	5 584 748,10	5 584 748,10	0,00	0,00
2026	-11 037 628,85	0,00	13 923 801,87	13 923 801,87	11 037 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 256 746,67	3 256 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 275 920,00	3 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 784 420,00	3 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 134 420,00	4 134 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 584 420,00	4 584 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 684 420,00	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 734 420,00	4 734 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 384 420,00	4 384 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 484 420,00	4 484 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 684 420,00	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 784 420,00	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 984 420,00	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 004 420,00	4 004 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 854 109,73	3 854 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	86 473,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 279,68	4 105 279,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 279,68	4 105 279,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 173,02	2 886 173,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 746,67	3 256 746,67	2 860 000,00	360 000,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 920,00	3 275 920,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 420,00	3 784 420,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 420,00	4 134 420,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 420,00	4 584 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 420,00	4 684 420,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 420,00	4 734 420,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 420,00	4 384 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 420,00	4 484 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 420,00	4 684 420,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 420,00	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 420,00	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 420,00	4 004 420,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 109,73	3 854 109,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 229 615,84	1 030 284,75	-2 146 454,68	-1 182 664,68	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 019 867,55	0,00	36 365,03	5 621 113,13	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 019 867,55	0,00	36 365,03	5 621 113,13	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 057 496,40	0,00	25 979,69	25 979,69	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 800 749,73	0,00	2 267 813,06	2 267 813,06	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	74 524 829,73	0,00	2 123 689,93	2 123 689,93	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 740 409,73	0,00	3 030 315,34	3 030 315,34	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 605 989,73	0,00	4 006 514,09	4 006 514,09	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 021 569,73	0,00	4 755 360,17	4 755 360,17	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 337 149,73	0,00	5 260 072,27	5 260 072,27	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 602 729,73	0,00	5 484 587,81	5 484 587,81	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 218 309,73	0,00	5 256 313,12	5 256 313,12	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 733 889,73	0,00	4 968 933,66	4 968 933,66	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 049 469,73	0,00	4 642 661,96	4 642 661,96	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 265 049,73	0,00	4 134 105,41	4 134 105,41	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 280 629,73	0,00	4 755 820,28	4 755 820,28
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 276 209,73	0,00	5 219 315,82	5 219 315,82
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 991 789,73	0,00	5 172 311,79	5 172 311,79
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	16 707 369,73	0,00	5 022 408,77	5 022 408,77
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 422 949,73	0,00	4 418 296,24	4 418 296,24
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 138 529,73	0,00	3 437 793,39	3 437 793,39
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 854 109,73	0,00	2 985 761,91	2 985 761,91
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 617,47	2 441 617,47

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	4,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,09%	x	x	x	x
2026	3,17%	4,24%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	3,08%	6,04%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	4,47%	5,16%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2029	4,79%	5,56%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2030	4,54%	6,00%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	5,09%	6,20%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,20%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2033	4,28%	6,00%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2034	4,14%	5,49%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2035	3,97%	4,98%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2036	3,99%	4,47%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2037	4,12%	3,85%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

2038	4,04%	4,06%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2039	3,17%	4,17%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2040	3,20%	3,96%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2041	0,41%	3,65%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2042	0,40%	3,12%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2043	2,94%	2,38%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2044	2,91%	2,06%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2045	2,55%	1,64%	3,34%	3,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	376 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 884,24	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 014 015,71	3 014 015,71	2 706 030,61	25 648 243,98	25 648 243,98	22 074 771,80	3 581 075,74	3 581 075,74	2 715 403,86
Wykonanie 2025	3 014 015,71	3 014 015,71	2 706 030,61	25 648 243,98	25 648 243,98	22 074 771,80	3 581 075,74	3 581 075,74	2 715 403,86
2026	4 418 439,37	4 418 439,37	3 767 749,74	41 671 588,80	41 671 588,80	35 160 552,59	4 591 413,87	4 591 413,87	3 325 827,47
2027	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	307 715,92	307 715,92	307 715,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	35 001 512,46	35 001 512,46	24 547 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	35 001 512,46	35 001 512,46	24 547 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 239 565,47	51 239 565,47	35 520 552,59	1 684 388,03	1 684 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 245 855,80	1 245 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 322,13	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 322,13	x	0,00	0,00
2026	2 886 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 896 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 134 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 584 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 734 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 384 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 484 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 004 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	327 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 – 2027

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 184/XXIII/25

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

Z DNIA 30 GRUDNIA 2025 r.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				3 456 442,16	1 684 388,03	1 245 855,80	3 456 442,16
1.a.	- wydatki bieżące				3 456 442,16	1 684 388,03	1 245 855,80	3 456 442,16
1.b.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				1 580 162,40	746 248,15	307 715,92	1 580 162,40
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 580 162,40	746 248,15	307 715,92	1 580 162,40
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2027	161 268,70	75 621,37	85 647,33	161 268,70
	2 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2023	2027	1 418 893,70	670 626,78	222 068,59	1 418 893,70
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00			0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00			0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 876 279,76	938 139,88	938 139,88	1 876 279,76
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 876 279,76	938 139,88	938 139,88	1 876 279,76
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2027	253 079,76	126 539,88	126 539,88	253 079,76
	2 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2021	2026	43 200,00	21 600,00	21 600,00	43 200,00
	3 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2021	2027	1 580 000,00	790 000,00	790 000,00	1 580 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
nr 184/XXIII/25 Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2019-2024.
- 2) Plan roku 2025 według stanu na dzień 30 września 2025r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2025r.
- 3) Plan roku 2005 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2026-2045. 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 2045, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2026-2045.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2026-2029.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2026-2045 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 lipca 2025 r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB (%) w latach 2026-2045

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1,035	1,030	1,029	1,028	1,027	1,025	1,023	1,020	1,020	1,020	1,019	1,017	1,016	1,013	1,012	1,010	1,008	1,007	1,006	1,035

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2026. 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 13 714 683,00 zł. niż plan roku 2025.
- 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 973 614,00 zł. niż plan roku 2025.
- 5) Subwencja ogólna – w roku 2026 miasto Nowa Ruda otrzymało subwencje dla JST w wysokości 1 204 050,00 zł, w roku poprzednim subwencji nie otrzymała.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 4 139 171,41 zł., co wynika przede wszystkim ze zwiększania dotacji w trakcie roku oraz zdarzeń incydentalnych, takich jak powódź w roku 2025. Równocześnie należy mieć na uwadze, że zwiększenie dotacji jest możliwe w trakcie roku. Na podstawie promesy z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu usuwania skutków powodzi z września 2024 r.
- 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	2026	2027
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	636 242,33	
Kultura bez granic	204 003,21	
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	302 018,00	
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	117 479,65	

Program	2026	2027
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	411 511,77	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	568 275,93	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	129 006,88	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	99 605,07	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	664 511,28	
Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	670 626,78	326 903,80
Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	64 216,96	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	214 495,23	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	75 942,12	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	260 504,16	
Razem przeciwko zmianom klimatu		84 846,70
Razem	4 418 439,37	411 750,50

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. Wzrost prognozowanej wartości wynika z podniesienia stawek oraz podstawy opodatkowania.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z lat poprzednich.
- 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	2026	2027
Razem przeciwko zmianom klimatu	0,00	344 000,00
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	8 513 459,47	
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	593 027,10	
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	752 987,90	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	6 004 251,39	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	8 686 503,66	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	934 562,36	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	1 759 806,90	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	9 756 637,95	
Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	453 579,83	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 009 531,40	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	415 489,97	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	2 621 750,87	
Razem	41 501 588,80	344 000,00

- 3) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków krajowych w wysokości 1 300 00,00 zł. Z przeznaczeniem na zadanie pn. Inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa.

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 2026 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI (%) w latach 2026-2045

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1,030	1,026	1,025	1,024	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,030

- 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. W roku 2025 Spółka spłaciła jeden z kredytów, poręczenie przestało obowiązywać w zakresie jednej z umów. Kwota poręczenia jak pozostała aktywna to nie więcej niż 220 000,- zł z maksymalnym rocznym obciążeniem w wysokości do 41 478,66 zł nie dłużej niż do 2029 r.

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) 45 902,06 zł łączna kwota odsetek, spłacanych w okresie od 2026 do 2030 za:

- Jedna preferencyjna pożyczka zaciągnięta 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 – oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR6M bez marży.

- b) 33 219 901,84 zł łączna kwota odsetek od obligacji komunalnych spłacane w latach od 2026 do 2045, 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 2025 wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR6M ma tendencję malejącą, dla potrzeb oszacowania wartość odsetek przyjęto, że w roku 2026 WIBOR6M będzie miało wartość, 4,30% dla pozostałych okresów przyjęto, że wartość WIBOR6M będzie okresowo obniżana i spadnie do poziomu 2,15%.

Tabela 5: Zestawienie przedstawiające zmiany WIBOR6M, przyjęte na potrzeby prognozy

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4,3	4,13	3,87	3,78	3,7	3,57	3,44	3,31	3,18	3,05	2,92	2,8	2,67	2,54	2,41	2,28	2,15	2,15	2,15	2,15

- c) 516 056,03 zł pożyczka preferencyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego z środków KPO z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie, udzielona na okres 20 lat – oprocentowanie stałe w wysokości 1,00%.

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 2026 zaplanowano przychody wynikające z zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji na kwotę 13 923 801,87 zł, w tym na:

- a) Finansowanie zadań inwestycyjnych budżetu roku 2026 w kwocie 10 677 628,85 zł,
- b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 2 886 173,02 zł,
- c) Wypredzające sfinans. udziału UE dla zad. - Razem przeciwko zmianom klimatu II – 360 000 zł.

5. W projekcie budżetu na rok 2026 nie ujęto przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, stanowiących rozliczenie zaliczek przekazanych w roku 2025 na wyodrębnione rachunki bankowe. Powyższe wynika z wysokiego prawdopodobieństwa rozliczenia wszystkich dotychczas otrzymanych zaliczek na dzień sporządzania projektu budżetu na rok 2026. W związku z realizacją prac inwestycyjnych i możliwością wystąpienia o przekazanie środków na ich poczet, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wprowadzenie autopoprawki do projektu. Autopoprawka ta wskaże przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu jako źródło finansowania wydatków w roku 2026.**6. Rozchody budżetu.**

- 1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań

wynikających z wyemitowanych obligacji.

Tabela 6: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2026	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2026		
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	0	600 000	23,08%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	500 000	500 000	10 000 000	95,24%
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	0	8 350 000	92,78%
25	Emisja obligacji wg uchw. nr 566/LXXV/24 z 15.09.2024	5 000 000	1 050 000	0	3 950 000	79,00%
26	Emisja obligacji wg uchw. nr 91/XI/25 z 29.01.2025	8 500 000	0	0	8 500 000	100,00%
27	Emisja obligacji wg uchw. nr 163/XXII/25 z 29.10.2025	4 400 000	0	0	4 400 000	100,00%
28	Planowana emisja obligacji w roku 2026	10 986 173	0	0	10 986 173	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		143 721 173,00	68 465 000,00	2 500 000,00	75 372 398,00	52,44%
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	0,00	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	0,00	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	1 078 517,72	179 753,02	190 326,77	15,00%
6	Pożyczka nr 6 z NFOŚiGW na realizację w 2024 programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” (950 000 zł w roku 2024 i 50 000 zł w 2025)	1 000 000,00	350 000,00	200 000,00	650 000,00	65,00%
7	Pożyczka z BGK z śr. KPO na zad. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	4 854 401,71	9 630,08	6 420,00	4 844 771,63	99,80%
RAZEM POŻYCZKI		8 646 593,86	2 961 495,46	386 173,02	5 685 098,40	65,75%
OGÓŁEM		152 367 766,86	71 426 495,46	2 886 173,02	81 057 496,40	53,20%

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 2026 w kwocie 360 000,- 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 21 740 000,- zł.

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2026	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	2 000 000
2026	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energooszcz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	1 500 000
2027	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2027	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2028	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energooszcz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2028	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2029	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	300 000
2029	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2030	16 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2024	400 000
2030	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	200 000
2030	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2031	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Ograniczenie niskiej emisji w Gm. Miej. Nowa Ruda poprzez przebud. drogi wraz z bud. parkingu i moderniz. oś. na energooszcz. przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	500 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	2 000 000
2032	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	500 000
2034	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2035	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2036	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	340 000
2040	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	4 000 000
2041	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	4 000 000
	Razem	21 740 000

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

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

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

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

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

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