

**UCHWAŁA NR 187/XXIII/16
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2016 -2026”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Tarapacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	32 012 534,99	30 375 443,89	5 179 877,00	62 764,52	6 064 982,45	3 574 520,23	11 390 411,00	4 875 962,33	1 637 091,10	751 040,10	885 250,00
Wykonanie 2014	36 330 324,92	34 232 632,65	5 649 754,00	54 992,76	6 942 639,97	3 542 192,61	12 999 787,00	5 038 073,81	2 097 692,27	781 625,81	1 312 071,46
Plan 3 kw. 2015	40 904 337,38	36 426 592,37	5 963 668,00	100 000,00	7 857 039,85	4 356 513,58	13 767 043,00	5 164 373,53	4 477 745,01	1 353 315,40	3 124 429,61
Wykonanie 2015	38 876 085,42	35 092 804,09	6 015 390,00	33 997,30	6 793 650,44	3 559 332,53	13 767 043,00	5 754 731,22	3 783 281,33	900 028,00	2 883 253,33
2016	44 203 970,04	41 199 752,50	6 393 007,00	50 000,00	7 175 399,07	3 574 146,00	14 643 166,00	9 772 747,23	3 004 217,54	1 089 209,76	1 915 007,78
2017	46 591 986,87	39 715 818,62	6 642 334,27	51 950,00	7 675 017,15	3 980 276,01	15 117 618,32	7 278 453,42	6 876 168,25	955 625,49	5 920 542,00
2018	44 729 972,63	38 511 615,48	6 908 027,64	54 028,00	7 982 017,84	4 139 487,05	15 722 323,05	4 449 591,56	6 218 357,15	813 850,51	5 404 506,64
2019	43 402 310,37	40 013 568,48	7 177 440,72	56 135,09	8 293 316,53	4 300 927,04	16 335 493,65	4 623 125,63	3 388 741,89	756 241,89	2 632 500,00
2020	42 731 078,89	41 534 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 994,81	796 994,81	400 000,00
2021	43 820 845,19	43 070 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2022	45 328 324,78	44 578 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	46 779 409,49	46 049 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2024	48 176 941,18	47 476 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	49 581 249,42	48 901 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2026	50 968 286,90	50 368 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	30 876 984,40	27 894 390,83	0,00	0,00	0,00	1 041 791,18	1 008 791,18	0,00	0,00	2 982 593,57
Wykonanie 2014	35 271 861,52	30 656 572,47	0,00	0,00	0,00	766 607,28	757 607,28	0,00	0,00	4 615 289,05
Plan 3 kw. 2015	39 320 815,80	31 566 176,15	0,00	0,00	0,00	732 120,00	723 120,00	0,00	0,00	7 754 639,65
Wykonanie 2015	36 603 906,75	30 112 346,42	0,00	0,00	0,00	650 786,15	641 786,15	0,00	0,00	6 491 560,33
2016	43 560 994,84	35 963 940,99	0,00	0,00	0,00	659 259,99	650 259,99	0,00	0,00	7 597 053,85
2017	49 574 938,43	34 481 982,43	0,00	0,00	0,00	915 000,00	905 000,00	0,00	0,00	15 092 956,00
2018	42 936 972,63	34 071 414,03	0,00	0,00	0,00	878 950,00	868 850,00	0,00	0,00	8 865 558,60
2019	41 609 310,37	34 872 869,18	0,00	0,00	x	858 850,00	848 850,00	0,00	0,00	6 736 441,19
2020	40 138 078,89	35 160 038,21	0,00	0,00	x	883 918,00	873 918,00	0,00	0,00	4 978 040,68
2021	41 897 845,19	36 460 959,62	0,00	0,00	x	750 555,00	740 555,00	0,00	0,00	5 436 885,57
2022	43 328 324,78	37 737 093,21	0,00	0,00	x	630 555,00	620 555,00	0,00	0,00	5 591 231,57
2023	44 779 409,49	38 982 417,29	0,00	0,00	x	605 600,00	595 600,00	0,00	0,00	5 796 992,20
2024	46 078 341,18	39 956 977,72	0,00	0,00	x	598 600,00	598 600,00	0,00	0,00	6 121 363,46
2025	47 530 649,42	40 955 902,16	0,00	0,00	x	550 600,00	550 600,00	0,00	0,00	6 574 747,26
2026	50 117 486,90	41 979 799,71	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	8 137 687,19

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 135 550,59	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 058 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 583 521,58	33 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42	0,00
Wykonanie 2015	2 272 178,67	33 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42	0,00
2016	642 975,20	874 071,80	0,00	0,00	874 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 982 951,56	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 982 951,56	0,00	0,00
2018	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 517 047,00	6 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 050 572,42	1 017 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42
Plan 3 kw. 2015	1 617 047,00	1 617 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 617 047,00	1 617 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 017 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 098 600,00	2 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 600,00	2 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 800,00	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	17 270 189,44	0,00	2 481 053,06	2 481 053,06
Wykonanie 2014	17 253 142,44	0,00	3 576 060,18	3 576 060,18
Plan 3 kw. 2015	15 636 095,44	0,00	4 860 416,22	4 860 416,22
Wykonanie 2015	15 636 095,44	0,00	4 980 457,67	4 980 457,67
2016	14 119 048,44	0,00	5 235 811,51	6 109 883,31
2017	17 102 000,00	0,00	5 233 836,19	5 233 836,19
2018	15 309 000,00	0,00	4 440 201,45	4 440 201,45
2019	13 516 000,00	0,00	5 140 699,30	5 140 699,30
2020	10 923 000,00	0,00	6 374 045,87	6 374 045,87
2021	9 000 000,00	0,00	6 609 885,57	6 609 885,57
2022	7 000 000,00	0,00	6 841 231,57	6 841 231,57
2023	5 000 000,00	0,00	7 066 992,20	7 066 992,20
2024	2 901 400,00	0,00	7 519 963,46	7 519 963,46
2025	850 800,00	0,00	7 945 347,26	7 945 347,26
2026	0,00	0,00	8 388 487,19	8 388 487,19

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1) - (2.1.3.1.2.2) - (2.1.3.1.2.3) - (2.1.3.1.2.4) - (2.1.3.1.2.5) - (2.1.3.1.2.6) - (2.1.3.1.2.7) - (2.1.3.1.2.8) - (2.1.3.1.2.9) - (2.1.3.1.2.10) - (2.1.3.1.2.11) - (2.1.3.1.2.12) - (2.1.3.1.2.13) - (2.1.3.1.2.14) - (2.1.3.1.2.15) - (2.1.3.1.2.16) - (2.1.3.1.2.17) - (2.1.3.1.2.18) - (2.1.3.1.2.19) - (2.1.3.1.2.20) - (2.1.3.1.2.21) - (2.1.3.1.2.22) - (2.1.3.1.2.23) - (2.1.3.1.2.24) - (2.1.3.1.2.25) - (2.1.3.1.2.26) - (2.1.3.1.2.27) - (2.1.3.1.2.28) - (2.1.3.1.2.29) - (2.1.3.1.2.30) - (2.1.3.1.2.31) - (2.1.3.1.2.32) - (2.1.3.1.2.33) - (2.1.3.1.2.34) - (2.1.3.1.2.35) - (2.1.3.1.2.36) - (2.1.3.1.2.37) - (2.1.3.1.2.38) - (2.1.3.1.2.39) - (2.1.3.1.2.40) - (2.1.3.1.2.41) - (2.1.3.1.2.42) - (2.1.3.1.2.43) - (2.1.3.1.2.44) - (2.1.3.1.2.45) - (2.1.3.1.2.46) - (2.1.3.1.2.47) - (2.1.3.1.2.48) - (2.1.3.1.2.49) - (2.1.3.1.2.50) - (2.1.3.1.2.51) - (2.1.3.1.2.52) - (2.1.3.1.2.53) - (2.1.3.1.2.54) - (2.1.3.1.2.55) - (2.1.3.1.2.56) - (2.1.3.1.2.57) - (2.1.3.1.2.58) - (2.1.3.1.2.59) - (2.1.3.1.2.60) - (2.1.3.1.2.61) - (2.1.3.1.2.62) - (2.1.3.1.2.63) - (2.1.3.1.2.64) - (2.1.3.1.2.65) - (2.1.3.1.2.66) - (2.1.3.1.2.67) - (2.1.3.1.2.68) - (2.1.3.1.2.69) - (2.1.3.1.2.70) - (2.1.3.1.2.71) - (2.1.3.1.2.72) - (2.1.3.1.2.73) - (2.1.3.1.2.74) - (2.1.3.1.2.75) - (2.1.3.1.2.76) - (2.1.3.1.2.77) - (2.1.3.1.2.78) - (2.1.3.1.2.79) - (2.1.3.1.2.80) - (2.1.3.1.2.81) - (2.1.3.1.2.82) - (2.1.3.1.2.83) - (2.1.3.1.2.84) - (2.1.3.1.2.85) - (2.1.3.1.2.86) - (2.1.3.1.2.87) - (2.1.3.1.2.88) - (2.1.3.1.2.89) - (2.1.3.1.2.90) - (2.1.3.1.2.91) - (2.1.3.1.2.92) - (2.1.3.1.2.93) - (2.1.3.1.2.94) - (2.1.3.1.2.95) - (2.1.3.1.2.96) - (2.1.3.1.2.97) - (2.1.3.1.2.98) - (2.1.3.1.2.99) - (2.1.3.1.2.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1) - (2.1.3.1.2.2) - (2.1.3.1.2.3) - (2.1.3.1.2.4) - (2.1.3.1.2.5) - (2.1.3.1.2.6) - (2.1.3.1.2.7) - (2.1.3.1.2.8) - (2.1.3.1.2.9) - (2.1.3.1.2.10) - (2.1.3.1.2.11) - (2.1.3.1.2.12) - (2.1.3.1.2.13) - (2.1.3.1.2.14) - (2.1.3.1.2.15) - (2.1.3.1.2.16) - (2.1.3.1.2.17) - (2.1.3.1.2.18) - (2.1.3.1.2.19) - (2.1.3.1.2.20) - (2.1.3.1.2.21) - (2.1.3.1.2.22) - (2.1.3.1.2.23) - (2.1.3.1.2.24) - (2.1.3.1.2.25) - (2.1.3.1.2.26) - (2.1.3.1.2.27) - (2.1.3.1.2.28) - (2.1.3.1.2.29) - (2.1.3.1.2.30) - (2.1.3.1.2.31) - (2.1.3.1.2.32) - (2.1.3.1.2.33) - (2.1.3.1.2.34) - (2.1.3.1.2.35) - (2.1.3.1.2.36) - (2.1.3.1.2.37) - (2.1.3.1.2.38) - (2.1.3.1.2.39) - (2.1.3.1.2.40) - (2.1.3.1.2.41) - (2.1.3.1.2.42) - (2.1.3.1.2.43) - (2.1.3.1.2.44) - (2.1.3.1.2.45) - (2.1.3.1.2.46) - (2.1.3.1.2.47) - (2.1.3.1.2.48) - (2.1.3.1.2.49) - (2.1.3.1.2.50) - (2.1.3.1.2.51) - (2.1.3.1.2.52) - (2.1.3.1.2.53) - (2.1.3.1.2.54) - (2.1.3.1.2.55) - (2.1.3.1.2.56) - (2.1.3.1.2.57) - (2.1.3.1.2.58) - (2.1.3.1.2.59) - (2.1.3.1.2.60) - (2.1.3.1.2.61) - (2.1.3.1.2.62) - (2.1.3.1.2.63) - (2.1.3.1.2.64) - (2.1.3.1.2.65) - (2.1.3.1.2.66) - (2.1.3.1.2.67) - (2.1.3.1.2.68) - (2.1.3.1.2.69) - (2.1.3.1.2.70) - (2.1.3.1.2.71) - (2.1.3.1.2.72) - (2.1.3.1.2.73) - (2.1.3.1.2.74) - (2.1.3.1.2.75) - (2.1.3.1.2.76) - (2.1.3.1.2.77) - (2.1.3.1.2.78) - (2.1.3.1.2.79) - (2.1.3.1.2.80) - (2.1.3.1.2.81) - (2.1.3.1.2.82) - (2.1.3.1.2.83) - (2.1.3.1.2.84) - (2.1.3.1.2.85) - (2.1.3.1.2.86) - (2.1.3.1.2.87) - (2.1.3.1.2.88) - (2.1.3.1.2.89) - (2.1.3.1.2.90) - (2.1.3.1.2.91) - (2.1.3.1.2.92) - (2.1.3.1.2.93) - (2.1.3.1.2.94) - (2.1.3.1.2.95) - (2.1.3.1.2.96) - (2.1.3.1.2.97) - (2.1.3.1.2.98) - (2.1.3.1.2.99) - (2.1.3.1.2.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.1.) - (1.1.1.1) + (1.1.2.1) - (1.1.2.1.1) - (1.1.2.1.2) - (1.1.2.1.3) - (1.1.2.1.4) - (1.1.2.1.5) - (1.1.2.1.6) - (1.1.2.1.7) - (1.1.2.1.8) - (1.1.2.1.9) - (1.1.2.1.10) - (1.1.2.1.11) - (1.1.2.1.12) - (1.1.2.1.13) - (1.1.2.1.14) - (1.1.2.1.15) - (1.1.2.1.16) - (1.1.2.1.17) - (1.1.2.1.18) - (1.1.2.1.19) - (1.1.2.1.20) - (1.1.2.1.21) - (1.1.2.1.22) - (1.1.2.1.23) - (1.1.2.1.24) - (1.1.2.1.25) - (1.1.2.1.26) - (1.1.2.1.27) - (1.1.2.1.28) - (1.1.2.1.29) - (1.1.2.1.30) - (1.1.2.1.31) - (1.1.2.1.32) - (1.1.2.1.33) - (1.1.2.1.34) - (1.1.2.1.35) - (1.1.2.1.36) - (1.1.2.1.37) - (1.1.2.1.38) - (1.1.2.1.39) - (1.1.2.1.40) - (1.1.2.1.41) - (1.1.2.1.42) - (1.1.2.1.43) - (1.1.2.1.44) - (1.1.2.1.45) - (1.1.2.1.46) - (1.1.2.1.47) - (1.1.2.1.48) - (1.1.2.1.49) - (1.1.2.1.50) - (1.1.2.1.51) - (1.1.2.1.52) - (1.1.2.1.53) - (1.1.2.1.54) - (1.1.2.1.55) - (1.1.2.1.56) - (1.1.2.1.57) - (1.1.2.1.58) - (1.1.2.1.59) - (1.1.2.1.60) - (1.1.2.1.61) - (1.1.2.1.62) - (1.1.2.1.63) - (1.1.2.1.64) - (1.1.2.1.65) - (1.1.2.1.66) - (1.1.2.1.67) - (1.1.2.1.68) - (1.1.2.1.69) - (1.1.2.1.70) - (1.1.2.1.71) - (1.1.2.1.72) - (1.1.2.1.73) - (1.1.2.1.74) - (1.1.2.1.75) - (1.1.2.1.76) - (1.1.2.1.77) - (1.1.2.1.78) - (1.1.2.1.79) - (1.1.2.1.80) - (1.1.2.1.81) - (1.1.2.1.82) - (1.1.2.1.83) - (1.1.2.1.84) - (1.1.2.1.85) - (1.1.2.1.86) - (1.1.2.1.87) - (1.1.2.1.88) - (1.1.2.1.89) - (1.1.2.1.90) - (1.1.2.1.91) - (1.1.2.1.92) - (1.1.2.1.93) - (1.1.2.1.94) - (1.1.2.1.95) - (1.1.2.1.96) - (1.1.2.1.97) - (1.1.2.1.98) - (1.1.2.1.99) - (1.1.2.1.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	23,51%	23,51%	0	23,51%	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,72%	5,72%	0	5,72%	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,81%	5,81%	0	5,81%	15,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,90%	4,90%	0	4,90%	14,31%	12,43%	12,41%	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	0	6,27%	13,28%	13,83%	13,81%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0	5,95%	11,75%	14,26%	14,24%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0	6,09%	13,59%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2020	8,11%	8,11%	0	8,11%	16,78%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0	6,08%	16,80%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0	5,78%	16,75%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0	5,55%	16,67%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0	5,60%	17,06%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2025	5,25%	5,25%	0	5,25%	17,40%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0	2,72%	17,64%	17,04%	17,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 892 589,02	5 127 925,77	27 278,93	0,00	27 278,93	210 000,00	2 263 862,30	508 731,27
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 234 545,75	4 746 661,25	305 621,84	0,00	305 621,84	1 040 916,80	3 322 576,18	251 796,07
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 724 217,34	5 093 374,06	160 000,00	0,00	160 000,00	897 082,20	6 327 033,16	530 524,29
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 131 203,21	4 655 798,54	160 000,00	0,00	160 000,00	121 493,34	5 940 417,48	429 649,51
2016	642 975,20	642 975,20	13 343 349,02	5 044 051,90	3 125 018,90	62 020,89	3 062 998,01	397 800,00	6 663 925,85	463 178,00
2017	0,00	0,00	13 736 956,05	5 927 036,18	13 559 302,29	260 704,29	13 298 598,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 793 000,00	1 793 000,00	14 286 434,29	6 164 117,62	9 114 299,13	256 073,13	8 858 226,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	14 843 605,23	6 404 518,21	5 130 000,00	55 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	220 330,47	217 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	262 478,68	217 998,71	0,00
Wykonanie 2014	249 521,63	249 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	337 967,12	289 077,28	0,00
Plan 3 kw. 2015	130 803,74	117 987,74	0,00	439 229,61	439 229,61	0,00	84 650,07	71 952,56	0,00
Wykonanie 2015	10 154,03	0,00	0,00	339 388,14	339 388,14	0,00	78 710,65	66 904,06	0,00
2016	90 425,75	90 425,75	88 997,75	468 139,20	468 139,20	0,00	32 020,89	1 428,00	30 340,89
2017	0,00	0,00	0,00	5 920 542,00	5 920 542,00	0,00	256 408,58	179 750,00	30 704,29
2018	0,00	0,00	0,00	5 845 475,78	5 845 475,78	0,00	110 146,00	46 750,00	31 073,13
2019	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00	0,00	55 000,00	46 750,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	144 314,88	55 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	735 908,49	390 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	603 764,59	339 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 078,00	1 578 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 733 440,00	8 273 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 555 031,00	5 571 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 875 000,00	4 143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2016-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					35 958 048,32	3 125 018,90	13 559 302,29	9 114 299,13	5 130 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981 414,32	
1.a	- wydatki bieżące					633 798,31	62 020,89	260 704,29	256 073,13	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 798,31
1.b	- wydatki majątkowe					35 324 250,01	3 062 998,01	13 298 598,00	8 858 226,00	5 075 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 347 616,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					32 975 326,32	2 638 098,90	12 193 500,29	8 184 299,13	4 930 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 998 692,32
1.1.1	- wydatki bieżące					543 798,31	32 020,89	230 704,29	226 073,13	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 798,31
1.1.1.1	"Poznajmy się lepiej! - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	240 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.3	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	166 680,00	1 680,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 680,00
1.1.1.4	Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego	NOWA RUDA	2016	2018	92 118,31	30 340,89	30 704,29	31 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 118,31	
1.1.2	- wydatki majątkowe					32 431 528,01	2 606 078,01	11 962 796,00	7 958 226,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 454 894,01
1.1.2.1	"Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej" - zagospodarowanie terenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	412 000,00	12 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.1.2.2	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	750 000,01	15 000,01	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,01
1.1.2.3	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy"-rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	440 400,00	40 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 400,00
1.1.2.4	"Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie " / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	3 385 574,00	485 000,00	2 080 000,00	820 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 574,00
1.1.2.5	"Poznajmy się lepiej! - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.7	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	2 883 366,00	217 392,00	1 850 479,00	815 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2020	Limit 2020	Limit 2020	Limit 2020	Limit 2020	Limit 2020
			od	do												
1.1.2.8	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.9	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	53 864,00	53 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 864,00
1.1.2.10	"Zatrzymajmy się wspólnie "	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	140 000,00	15 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie - poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2014	2020	16 000 000,00	50 000,00	2 170 580,00	3 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	NOWA RUDA	2016	2017	1 832 920,00	1 387 437,00	445 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 920,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	2 809 285,00	142 680,00	859 440,00	1 807 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 285,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	1 993 419,00	16 605,00	1 976 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 419,00
1.1.2.16	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 125 700,00	125 700,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 982 722,00	486 920,00	1 365 802,00	930 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 722,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 892 722,00	456 920,00	1 335 802,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 722,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej remizy OSP w miejscowości Bożków	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	180 000,00	40 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Inwestycje w zasób mieszkaniowy	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	1 160 000,00	410 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	160 722,00	6 920,00	153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 722,00
1.3.2.5	Zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Tak długa prognoza finansowa dla Gminy Nowa Ruda wynika ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, jak również z prognozowania w zakresie możliwych do zaciągnięcia przyszłych zobowiązań, których spłata jest możliwa i przypada do 2026 roku.

Do celów opracowania prognozy na rok 2016 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2013-2015. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przyjętych prognoz wskaźnika PKB określonych w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2015r.” opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2016-2026.

Podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2016-2026 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik PKB (%)	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5	103,3	103,3	103,0	103,0
Wskaźnik CPI (%)	101,7	101,8	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Niemniej jednak przy prognozowaniu wielkości dochodów i wydatków wzięto pod uwagę inne czynniki mające wpływ na poziom szacowanych kwot, takie jak: sytuacja gospodarcza regionu, tendencja spadkowa w zakresie przyrostu naturalnego oraz zmniejszająca się ludność zamieszkująca teren gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera 3 załączniki.

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informację o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje o wysokości zadłużenia gminy.

Przedstawione wartości za lata 2013-2015 wynikają z realizacji budżetu.

Dochody ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- ♦ Rok 2013 – 32 012 534,99 zł i były mniejsze o 3,70% niż w roku poprzednim
- ♦ Rok 2014 – 36 330 324,92 zł i były one większe o 13,49 % w stosunku do roku 2013,
- ♦ Rok 2015 – 38 876 085,42 zł i były one większe o 7,00 %. w stosunku do roku 2014

W ramach dochodów ogółem, dochody bieżące wyniosły w poszczególnych latach:

- ♦ Rok 2013 – 30 375 443,89 zł o 3,65% więcej niż w 2012 r.,

- ◆ Rok 2014 – 34 232 632,65 zł o 12,70% więcej niż w 2013 r.,
- ◆ Rok 2015 – 35 092 804,09 zł o 2,51 % więcej niż w 2014 r.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wyniosły:

- ◆ Rok 2013 – 1 637 091,10 zł -58,43% mniej niż w roku 2012, w tym ze sprzedaży majątku 751 040,10 zł
- ◆ Rok 2014–2 097 692,27 zł -28,14% więcej niż w roku 2013, w tym ze sprzedaży majątku 781 625,81 zł.
- ◆ Rok 2015 – 3 783 281,33 zł –80,35% więcej niż w roku 2014, w tym ze sprzedaży majątku kwotę 900 028,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2016.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **44 203 970,04 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **41 199 752,50 zł**, dochody majątkowe w kwocie **3 004 217,54 zł**.

Dochody bieżące planujemy w stosunku niższym niż na poziomie roku 2015, pomimo wzrostu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat, subwencji. Ma to związek z wprowadzonymi już w roku 2015 oszczędnościami i rezygnacją z wielu umów na realizację zadań dodatkowych. Natomiast zaplanowano większe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z uwagi na wprowadzony plan dotacji na zadania zlecone związane z realizacją projektu „500 PLUS” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195).

Wśród dochodów bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowana kwota 88 997,75 zł stanowi kwotę zwrotu z tytułu projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 :

- 1) „Multimedialna promocja pogranicza” – nr projektu PL.3.22/3.3.02/14.04437 - kwota 24 270,11 zł,
- 2) „Razem możemy więcej” – nr projektu PL.3.22/3.3.02/14.04284 – kwota 64 727,64 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 1 089 209,76 zł
2. dotacje na inwestycje – kwota 1 446 868,58 zł
3. dofinansowanie ze środków UE – kwota 468 139,20 zł.

W prognozie dochodów na lata 2017-2026 w dochodach ogółem zaplanowano nieznaczny wzrost, który uwzględnia wpływ wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe w kolejnych latach zaplanowano na nieco niższym poziomie, w tym dochody ze sprzedaży mienia gminnego będą coraz mniejsze pomimo, że gmina posiada do zbycia grunty rolne i nieruchomości, to nie zawsze jest zainteresowanie ze strony kupujących. W tym okresie planujemy pozyskać dotacje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie środków UE.

Wydatki ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- ◆ Rok 2013 – 30 876 984,40 zł i były mniejsze o 6,39% niż w roku poprzednim
- ◆ Rok 2014 – 35 271 861,52 zł i były większe o 14,23% niż w roku 2013,
- ◆ Rok 2015 – 36 603 906,75 zł i były wyższe o 3,78% niż w roku 2014.

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wyniosły w poszczególnych latach:

- ◆ Rok 2013 – 27 894 390,83 zł, w tym obsługa długu – 1 041 791,18 zł.
- ◆ Rok 2014 – 30 656 572,47 zł, w tym obsługa długu 766 607,28 zł.
- ◆ Rok 2015 – 30 112 346,42 zł., w tym obsługa długu 650 786,15 zł.

W ramach wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły w poszczególnych latach:

- ◆ Rok 2013 – 2 982 593,57 zł.
- ◆ Rok 2014 – 4 615 289,05 zł.
- ◆ Rok 2015 – 6 491 560,33 zł..

W ramach wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2013 roku wyniosły 11 892 589,02 zł, spadek o 15,83% w stosunku do roku poprzedniego, rok 2014 - wydatki wyniosły 12 234 545,75 zł, wzrost o 2,88% w stosunku do roku 2013. Wydatki w 2015 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 12 110 650,62 zł, spadek o 1,01 % w stosunku do roku 2014.

Na rok 2016 wydatki zaplanowano w wysokości **43 560 994,84 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **35 963 940,99 zł**, na obsługę długu **659 259,99 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **7 597 053,85 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2016 zaplanowano w kwocie 13 343 349,02 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2017-2019 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy na 2016 rok zaplanowano w kwocie 5 044 051,90 zł, w tym na zakupy inwestycyjne – 65 080,00 zł.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy do 2019 roku przyjęto stałe wielkości wydatków powiększone o wskaźnik inflacji. Nie przewiduje się znacznych zmian w tym zakresie.

Wśród wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowana kwota 30 340,89 zł stanowi kwotę dotacji dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej

poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Umowa została podpisana w roku 2014. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2016-2026 Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 874 071,80 zł. stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

W roku 2017 planuje się przychody związane z zaciąganiem długu. Planowana kwota to 5 000 000,00 zł. Ma to związek z przystąpieniem do realizacji zadań finansowanych w ramach środków UE . Dotyczy to zadań planowanych do realizacji w roku 2017 :

- 1) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bożkowie”
- 2) „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie " / „Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”,
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”,
- 4) "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Od 2018 roku planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w kwocie 1 517 047,00 zł wynikające:

- ♣ Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria R umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r. – kwota 400 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 24 czerwca 2016 roku),
- ♣ Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria D10 umowa nr DFP/36/2010 z dnia 07.06.2010 r. – kwota 500 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 31 sierpnia 2016 roku),
- ♣ Ze spłaty raty pożyczki w kwocie 131 547,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1 315 471,44 zł – umowa nr 7/OW/WB/07. Spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku,
- ♣ Ze spłaty raty pożyczki w kwocie 92 500,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 925 000,00 zł – umowa nr 27/OW/WB/07. Spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku,
- ♣ Ze spłaty pożyczki w kwocie 393 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 3 930 000,00 zł – umowa nr 013/P/OW/WB/11. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na rok 2016 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2016 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2016 wynosi 14 119 048,44 zł i wynika:

- ◆ z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 11 930 000,00 zł,
- ◆ spłaty rat zaciągniętych pożyczek - kwota 2 189 048,44 zł

Całkowita spłata nastąpi w 2023 roku.

Począwszy od 2016 do 2026 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2016 – dopuszczalny wskaźnik 12,41% planowany 4,90%

Rok 2017 – dopuszczalny wskaźnik 13,81% planowany 6,27%

Rok 2018 – dopuszczalny wskaźnik 14,24% planowany 5,95%

Rok 2019 – dopuszczalny wskaźnik 13,11% planowany 6,09%.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Jako przedsięwzięcia uznano:

1. w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a) w ramach wydatków bieżących :

„Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 750 rozdział 75095 paragraf 2319)

""Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"

(zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018)

"Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie

(w roku 2016 będzie realizowana część inwestycyjna projektu, realizacja zadań bieżących w ramach projektu jest planowana na rok 2017)

"Wspólnie dla kultury"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92195 paragraf 4177 i 4179)

1. w ramach wydatków majątkowych :

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050)

"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy"- rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

dział 630 rozdział 63095 paragraf 6057 i 6059)

"Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

dział 700 rozdział 70005 paragraf 6057 i 6059)

"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

dział 750 rozdział 75095 paragraf 6050)

"Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie " / „Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050)

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

dział 801 rozdział 80101 paragraf 6057 i 6059)

„Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

Dział 801 rozdział 80104 paragraf 6057 i 6059)

"Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

dział 801 rozdział 80104 paragraf 6057 i 6059)

"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"

(zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018)

"Rowerowy region -Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 900 rozdział 90095 paragraf 6057 i 6059)

"Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej" - zagospodarowanie terenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050)

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92109 paragraf 6057 i 6059)

"Zatrzymajmy się wspólnie"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92120 paragraf 6057 i 6059)

"Wspólnie dla kultury"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92195 paragraf 6067 i 6069)

2. w ramach wydatków na projekty lub zadania pozostałe:

a) w ramach wydatków bieżących :

„Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300)

b) w ramach wydatków majątkowych:

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu”

(zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 z rozliczeniem finansowym w roku 2017)

"Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu"

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050)

„Budowa nowej remizy OSP Bożków”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 754 rozdział 75412 paragraf 6050)

„Inwestycje w zasób mieszkaniowy”

(w budżecie na rok 2016 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 700 rozdział 70005 paragraf 6050)

„Zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy Nowa Ruda”

(zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018)

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2016 rok planowane są do wykonania przez jeden rok.

Załącznik nr 3 stanowią objaśnienia dotyczące metodologii przyjętych założeń oraz analizę danych prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana w ramach poniższych założeń:

- ◆ dla danego roku będą przyjmowane wartości wynikające z projektu budżetu,
- ◆ na pozostałe lata przyjmowane wartości będą prognozowane o poszczególne wskaźniki PKB i CPI oraz wskaźniki inflacji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda dokonuje się następujący sposób:

1. dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2016 do aktualnej korekty budżetu,
2. dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań oraz zmian limitów kwotowych i czasowych dla zadań (załącznik nr 2):
 - a) "Inwestycje w zasób mieszkaniowy" - zwiększa się limit wydatków na realizację zadania,
 - b) wprowadza się nowe zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu" ustalając limit wydatków dla inwestycji na kwotę 160 722,00 zł i termin realizacji na lata 2016-2017;
 - c) dokonuje się przesunięcia realizacji inwestycji pod nazwą "Wiem, umiem, potrafię! - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" na lata 2017-2018 bez zmiany limitu wydatków bieżących i majątkowych;
 - d) "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu" - zmienia się kwota limitu w roku 2017 z uwagi na zmianę terminu przekazania kwoty dotacji na rok 2017.

Przewodniczący Rady

Bogdan Tarapacki