

UCHWAŁA NR 251/XXXIII/17
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 18 kwietnia 2017 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 2016 r. poz.1870 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 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 216/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 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 2017 -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 - Objasnienia 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

Grzegorz Nierodka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2016

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 2014	36 330 324,92	34 232 632,65	5 649 754,00	54 992,00	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
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
Plan 3 kw. 2016	44 416 299,04	41 412 081,50	6 393 007,00	50 000,00	7 175 399,07	3 574 146,00	14 643 166,00	9 985 076,23	3 004 217,54	1 089 209,76	1 915 007,78
Wykonanie 2016	43 483 239,77	40 937 982,60	6 527 230,00	30 916,90	7 036 034,44	3 541 601,34	14 643 166,00	9 933 490,89	2 545 257,17	760 084,75	1 785 172,42
2017	47 391 719,20	42 954 067,20	6 795 945,00	24 000,00	7 742 829,00	4 238 836,00	15 535 110,00	9 824 351,20	4 437 652,00	1 444 027,00	2 993 625,00
2018	51 831 211,00	43 620 771,00	6 927 964,00	24 456,00	7 898 777,00	4 418 719,00	15 692 880,00	9 901 209,00	8 210 440,00	1 090 000,00	7 120 440,00
2019	49 049 959,00	44 049 415,00	6 955 159,00	24 552,00	7 929 783,00	4 520 350,00	16 053 816,00	10 128 936,00	5 000 544,00	990 000,00	4 010 544,00
2020	48 420 628,00	45 364 386,00	7 063 940,00	24 936,00	8 053 808,00	4 696 644,00	16 679 915,00	10 523 965,00	3 056 242,00	800 000,00	2 256 242,00
2021	48 079 869,00	48 079 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 762 664,00	48 762 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 904 832,00	49 904 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 266 554,00	51 266 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 748 428,00	52 748 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 914 694,00	52 914 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 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
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
Plan 3 kw. 2016	43 773 323,84	36 183 813,16	0,00	0,00	0,00	659 259,99	650 259,99	0,00	0,00	7 589 510,68
Wykonanie 2016	40 989 591,32	35 596 040,56	0,00	0,00	0,00	563 195,06	563 195,06	0,00	0,00	5 393 550,76
2017	50 962 670,76	36 931 326,46	0,00	0,00	0,00	676 202,00	617 202,00	0,00	0,00	14 031 344,30
2018	50 084 211,00	37 107 796,00	0,00	0,00	0,00	778 950,00	750 950,00	0,00	0,00	12 976 415,00
2019	47 256 959,00	38 047 235,00	0,00	0,00	x	701 055,00	675 855,00	0,00	0,00	9 209 724,00
2020	45 827 628,00	38 998 417,00	0,00	0,00	x	630 949,50	608 270,00	0,00	0,00	6 829 211,00
2021	46 156 869,00	39 973 377,00	0,00	0,00	x	567 854,00	547 442,00	0,00	0,00	6 183 492,00
2022	46 762 664,00	40 972 711,00	0,00	0,00	x	511 069,00	492 698,00	0,00	0,00	5 789 953,00
2023	47 904 832,00	41 997 029,00	0,00	0,00	x	559 962,00	543 428,00	0,00	0,00	5 907 803,00
2024	49 167 954,00	43 046 954,00	0,00	0,00	x	413 965,00	399 086,00	0,00	0,00	6 121 000,00
2025	50 697 828,00	44 123 128,00	0,00	0,00	x	372 569,00	359 177,00	0,00	0,00	6 574 700,00
2026	52 063 894,00	45 226 207,00	0,00	0,00	x	335 312,00	323 259,00	0,00	0,00	6 837 687,00

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 2014	1 058 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 272 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	642 975,20	874 071,80	0,00	0,00	874 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 493 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 570 951,56	5 634 000,00	0,00	0,00	634 000,00	588 000,00	5 000 000,00	2 982 951,56	0,00	0,00
2018	1 747 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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 2014	1 050 572,42	1 017 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42
Wykonanie 2015	1 650 572,42	1 617 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42
Plan 3 kw. 2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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 2014	17 253 142,44	0,00	3 576 060,18	3 576 060,18
Wykonanie 2015	15 636 095,44	0,00	4 980 457,67	4 980 457,67
Plan 3 kw. 2016	14 119 048,44	0,00	5 228 268,34	6 102 340,14
Wykonanie 2016	14 119 048,44	0,00	5 341 942,04	5 341 942,04
2017	17 162 000,00	0,00	6 022 740,74	6 656 740,74
2018	15 339 000,00	0,00	6 512 975,00	6 512 975,00
2019	13 516 000,00	0,00	6 002 180,00	6 002 180,00
2020	10 923 000,00	0,00	6 365 969,00	6 365 969,00
2021	9 000 000,00	0,00	8 106 492,00	8 106 492,00
2022	7 000 000,00	0,00	7 789 953,00	7 789 953,00
2023	5 000 000,00	0,00	7 907 803,00	7 907 803,00
2024	2 901 400,00	0,00	8 219 600,00	8 219 600,00
2025	850 800,00	0,00	8 625 300,00	8 625 300,00
2026	0,00	0,00	7 688 487,00	7 688 487,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([1.2.2.] - [1.2.2.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,81%	5,81%	0	5,81%	15,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,88%	4,88%	0	4,88%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,56%	5,56%	0	5,56%	15,76%	13,78%	13,72%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0	4,91%	14,67%	15,04%	14,97%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0	5,03%	14,26%	14,88%	14,82%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0	6,61%	14,80%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0	5,14%	16,86%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0	5,11%	15,98%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0	5,10%	15,85%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0	4,87%	16,03%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0	4,57%	16,35%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0	2,22%	14,53%	16,08%	16,08%	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							
		Spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 391 636,02	5 044 051,90	3 125 018,90	62 020,89	3 062 998,01	397 800,00	6 656 382,68	463 178,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 720 921,02	4 461 983,92	1 413 190,76	45 509,98	1 367 680,78	392 372,91	4 618 785,85	382 392,00
2017	0,00	0,00	13 091 109,00	4 602 459,46	8 620 201,29	115 704,29	8 504 497,00	7 235 044,00	6 154 300,30	342 000,00
2018	1 747 000,00	1 747 000,00	13 526 495,00	4 685 303,00	11 377 826,13	366 073,13	11 011 753,00	9 976 415,00	2 900 000,00	100 000,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	13 959 343,00	4 788 380,00	5 329 668,00	204 944,00	5 124 724,00	5 124 724,00	3 965 000,00	120 000,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	14 406 042,00	4 908 089,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	6 679 211,00	150 000,00
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	2 098 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	850 800,00	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2014	249 521,63	249 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	337 967,12	289 077,28	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	88 997,75	88 997,75	88 997,75	0,00	0,00	0,00	45 509,98	23 596,09	45 509,98
2017	0,00	0,00	0,00	1 687 785,00	1 687 785,00	1 411 934,00	143 956,29	101 264,00	143 956,29
2018	0,00	0,00	0,00	7 120 440,00	7 120 440,00	0,00	366 073,13	335 725,00	31 073,13
2019	335 725,00	335 725,00	0,00	4 010 544,00	4 010 544,00	0,00	204 944,00	72 250,00	0,00
2020	72 250,00	72 250,00	0,00	2 256 242,00	2 256 242,00	0,00	1 100,00	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	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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 2014	144 314,88	55 909,75	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
Plan 3 kw. 2016	2 044 078,00	1 578 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 214 537,23	621 854,10	461 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929 139,00	7 702 522,00	4 672 019,00	3 269 309,29	1 557 712,29	952 824,29	471 712,29	0,00	0,00
2018	11 476 415,00	8 479 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 124 724,00	4 356 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	2 975 000,00	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 przejętych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 017 048,44	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 793 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	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
2022	2 000 000,00	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
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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)					26 019 552,52	8 620 201,29	11 377 826,13	5 329 668,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 328 795,42
1.a	- wydatki bieżące					718 162,31	115 704,29	366 073,13	204 944,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 821,42
1.b	- wydatki majątkowe					25 301 390,21	8 504 497,00	11 011 753,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640 974,00
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:					25 929 552,52	8 590 201,29	11 347 826,13	5 299 668,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238 795,42
1.1.1	- wydatki bieżące					628 162,31	85 704,29	336 073,13	174 944,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 821,42
1.1.1.2	Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	92 118,31	30 704,29	31 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 777,42
1.1.1.3	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	165 000,00	55 000,00	55 000,00	53 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.1.4	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	371 044,00	0,00	250 000,00	121 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 301 390,21	8 504 497,00	11 011 753,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640 974,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2019	15 020 000,00	3 053 300,00	6 791 976,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastycznaw Bożkowie)/Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	3 099 601,00	1 898 000,00	1 002 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 574,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 850 167,00	877 077,00	844 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 008,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 329 162,20	559 660,00	635 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 932,00
1.1.2.7	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	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
1.1.2.8	"Razem bezpieczniej"-zakup samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.1.2.9	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 432 222,00	1 208 222,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 222,00
1.1.2.10	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	750 000,01	588 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.1.2.11	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	251 374,00	251 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 374,00
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				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	- 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	2017	2019	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwiększenia kwoty długu w roku 2017. Wysokość planowanych zobowiązań, nie stanowi zagrożenia w spełnieniu zasady zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do celów opracowania prognozy na rok 2017 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2014-2016. 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 – maj 2016 r.” opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2026.

Podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2017-2026 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik PKB (%)	103,9	104,0	104,1	103,9	103,7	103,5	103,3	103,3	103,1	103,0
Wskaźnik CPI (%)	101,3	101,8	102,2	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 2014-2016 wynikają z realizacji budżetu.

Dochody ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- ♦ 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
- ♦ Rok 2016 – 43 483 239,77 zł i były one większe 11,85% w stosunku do roku 2015.

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

- ◆ 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.
- ◆ Rok 2016 – 40 937 982,60 – i były większe o 11,66 zł niż w roku 2015 r.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wyniosły:

- ◆ 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.
- ◆ Rok 2016 – 2 545 257,17 zł – 32,71% mniej niż w roku 2015, w tym ze sprzedaży majątku kwotę 760 084,75 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2017.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **47 391 719,20 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **42 954 067,20 zł**, dochody majątkowe w kwocie **4 437 652,00 zł**.

Dochody bieżące planujemy na podobnym poziomie jak w roku 2016. 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).

Na dochody majątkowe składają się :

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 1 444 027,00 zł
2. dotacje na inwestycje – kwota 1 305 840,00 zł
3. dofinansowanie ze środków UE – kwota 1 687 785,00 zł.

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

Dochody majątkowe w kolejnych latach zaplanowano na wyższym poziomie, przy czym 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. Nieznacznie wyższy planowany dochód ze sprzedaży majątku w roku 2017 dotyczy przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach Kłodzkich.

W tym okresie planujemy odzyskanie kwot wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków UE. Ma to związek z planowaną realizacją harmonogramu wpływów dokonywanych z rozliczeń środków otrzymanych na realizację zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD (85% wartości zadania pomniejszone o uzyskane w latach wcześniejszych zaliczkowanie).

Wydatki ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- ✦ 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.
- ✦ Rok 2016 – 40 989 591,32 zł i były wyższe o 11,98% niż w roku 2015

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wyniosły w poszczególnych latach:

- ✦ 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.
- ✦ Rok 2016 – 35 596 040,56 zł – i były wyższe o 18,21% niż w roku 2015. Znaczny wzrost był związany z realizacją zadań bieżących związanych z programem „500PLUS”.

W ramach wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły w poszczególnych latach:

- ✦ Rok 2014 – 4 615 289,05 zł
- ✦ Rok 2015 – 6 491 560,33 zł
- ✦ Rok 2016 – 5 393 550,76 zł

W ramach wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 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 12 131 203,21 zł, spadek o 1,01 % w stosunku do roku 2014. Wydatki w 2016 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 12 720 921,02 zł.

Na rok 2017 wydatki zaplanowano w wysokości **50 962 670,76 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **36 931 326,46 zł**, na obsługę długu **676 202,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **14 031 344,30 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2017 zaplanowano w kwocie 13 091 109,00 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2018-2020 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 2017 rok zaplanowano w kwocie 4 602 459,46 zł, w tym na zakupy inwestycyjne – 70 000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy do 2020 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 30 704,29 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.

Wśród innych zadań bieżących, w zakresie których została podpisana umowa o dofinansowanie są :

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

W zakresie zadań majątkowych a projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w zakresie których została podpisana umowa o dofinansowanie, znajdują się :

- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie",

- "Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie",

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda",

- "Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) /Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie",

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2017-2026 Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2017 planuje się przychody w wysokości **5 634 000,00 zł**:

- 1) z tytułu emisji obligacji w wysokości **5 000 000,00 zł** oraz kwotę **634 000,00 zł** z tytułu uruchomienia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) na :
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **3 570 951,56 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2 017 048,44 zł**.
 - c) planowane rozchody w zakresie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania pod nazwą „Palimy się do współpracy” w zakresie kosztów refundowanych ze środków UE– do kwoty **46 000,00 zł**.

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

W 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w kwocie 2 017 048,44 zł wynikające:

- ♦ Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria S umowa nr DSF/39/2006 z dnia 3.10.2006 – kwota 400 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 28-07-2017 roku);
- ♦ Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria E10 umowa DFP/36/2010 z dnia 7.06.2010 r. – kwota 500 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 06-09-2017 roku);

- ◆ Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria J10 umowa DFP/107/2010 z dnia 20-10-2010 r.– kwota 500 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 01-12-2017 roku);
- ◆ Ze spłaty raty pożyczki w kwocie 131 548,44 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 2017 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2017 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 17 162 000,00 zł i wynika:

- ◆ z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 10 530 000,00 zł,
- ◆ spłaty rat zaciągniętych pożyczek - kwota 1 572 000,00 zł
- ◆ ze spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 – kwota 5 000 000,00 zł,
- ◆ z planowanym w roku 2017 zamiarem zawarcia umowy na zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 60 000,00 zł.

Całkowita spłata nastąpi w 2026 roku.

Począwszy od 2017 do 2026 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2017 – dopuszczalny wskaźnik 13,72% planowany 5,56%

Rok 2018 – dopuszczalny wskaźnik 14,97% planowany 4,91%

Rok 2019 – dopuszczalny wskaźnik 14,82% planowany 5,03%.

Rok 2020 – dopuszczalny wskaźnik 14,90% planowany 6,61%

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:

1. _____ 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 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 750 rozdział 75095 paragraf 2319)

"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminie Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" (wydatek jest planowany do realizacji w roku 2018)

"Wspólnie dla kultury"

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92195 paragraf 430)

1. w ramach wydatków majątkowych :

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów”

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 010 rozdział 01010 paragraf 605)

"Rowerowy region -Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 630 rozdział 63095 paragraf 605)

"Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda"

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 700 rozdział 70005 paragraf 605)

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

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 750 rozdział 75095 paragraf 605)

"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminie Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 801 rozdział 80195 paragraf 605)

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda"

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92109 paragraf 605)

"Wspólnie dla kultury"

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 921 rozdział 92195 paragraf 605)

"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 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :

Dział 926 rozdział 92601 paragraf 605)

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 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej:

dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300)

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2017 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 2017 do aktualnej korekty budżetu:

2) dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik nr 2) dla zadania

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

3) Dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących na lata 2017-2020 (poz. 1.1.1.3 -"Wspólnie dla kultury").

4) Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych (poz. 1.1.2.11) oraz dostosowuje się nazwę zadania do wymogów wniosku:

"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego".

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka