

**UCHWAŁA NR 282/XXXVIII/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 26 września 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, 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 - 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

Grzegorz Nierodka

z dnia 26 września 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2026

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	51 233 312,01	43 749 697,21	6 795 945,00	24 000,00	7 830 546,35	4 238 836,00	15 535 110,00	10 458 566,28	7 483 614,80	1 441 489,50	6 042 125,30
2018	47 962 782,00	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	4 342 011,00	1 090 000,00	3 252 011,00
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	3 010 544,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	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 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	55 764 263,57	38 671 049,27	0,00	0,00	0,00	576 202,00	563 702,00	0,00	0,00	17 093 214,30
2018	46 215 782,00	37 107 796,00	0,00	0,00	0,00	778 950,00	750 950,00	0,00	0,00	9 107 986,00
2019	47 256 959,00	38 547 235,00	0,00	0,00	x	701 055,00	675 855,00	0,00	0,00	8 709 724,00
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	49 266 554,00	43 145 554,00	0,00	0,00	x	413 965,00	399 086,00	0,00	0,00	6 121 000,00
2025	50 748 428,00	44 173 728,00	0,00	0,00	x	372 569,00	359 177,00	0,00	0,00	6 574 700,00
2026	51 914 694,00	45 077 007,00	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	-4 530 951,56	6 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 548 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	5 078 647,94	6 672 647,94
2018	15 339 000,00	0,00	6 512 975,00	6 512 975,00
2019	13 516 000,00	0,00	5 502 180,00	5 502 180,00
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	3 000 000,00	0,00	8 121 000,00	8 121 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	8 574 700,00	8 574 700,00
2026	0,00	0,00	7 837 687,00	7 837 687,00

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 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	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] * [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	5,04%	5,04%	0	5,04%	12,73%	13,78%	13,72%	TAK	TAK
2018	5,30%	5,30%	0	5,30%	15,85%	14,03%	13,96%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0	5,03%	13,24%	14,27%	14,20%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0	6,61%	14,80%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0	5,14%	16,86%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0	5,11%	15,98%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0	5,10%	15,85%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0	4,68%	15,84%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0	4,47%	16,26%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,50%	0	2,50%	14,81%	15,98%	15,98%	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	12 855 351,86	4 744 025,41	5 971 036,29	342 481,29	5 628 555,00	2 950 344,00	13 534 636,30	378 234,00
2018	1 747 000,00	1 747 000,00	13 526 495,00	4 685 303,00	7 422 802,13	367 073,13	7 055 729,00	7 022 802,13	1 985 183,87	100 000,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	13 959 343,00	4 788 380,00	3 258 244,00	204 944,00	3 053 300,00	3 053 300,00	5 036 424,00	120 000,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	14 406 042,00	4 908 089,00	6 793 076,00	1 100,00	6 791 976,00	6 791 976,00	37 235,00	0,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	5 124 724,00	0,00	5 124 724,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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 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	186 169,60	186 169,60	86 169,60	1 560 491,60	1 560 491,60	1 560 491,60	462 477,29	397 186,90	246 443,29
2018	90 749,00	90 749,00	90 749,00	3 252 011,00	3 252 011,00	1 877 192,00	337 073,13	286 512,00	86 073,13
2019	335 725,00	189 232,51	189 232,51	3 010 544,00	3 010 544,00	767 416,00	174 944,00	148 702,00	53 900,00
2020	72 250,00	72 250,00	0,00	2 521 977,00	48 477,00	0,00	1 100,00	935,00	1 100,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	6 699 322,00	4 794 514,00	6 248 982,00	1 904 808,00	1 839 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 323 077,00	4 687 041,00	2 134 505,00	2 626 036,00	575 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 053 300,00	2 920 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 791 976,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 124 724,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

Przedsięwzięcia 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)				29 240 159,32	5 971 036,29	7 422 802,13	3 258 244,00	6 793 076,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28169882,42
1.a	- wydatki bieżące				945 939,31	342 481,29	367 073,13	204 944,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915598,42
1.b	- wydatki majątkowe				28 294 220,01	5 628 555,00	7 055 729,00	3 053 300,00	6 791 976,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27254284
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:				27 870 159,32	5 261 036,29	6 792 802,13	3 228 244,00	6 793 076,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26799882,42
1.1.1	- wydatki bieżące				855 939,31	312 481,29	337 073,13	174 944,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825598,42
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	61777,42
1.1.1.3	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	171 743,00	61 743,00	55 000,00	53 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171743
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	2017	2019	587 078,00	216 034,00	250 000,00	121 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587078
1.1.1.5	"Palimy się do współpracy" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 014 220,01	4 948 555,00	6 455 729,00	3 053 300,00	6 791 976,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 974 284,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2021	15 020 000,00	50 000,00	0,00	3 053 300,00	6 791 976,00	5 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 000,00
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 gimnastyczna w 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	2017	2018	1 800 167,00	777 077,00	894 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 008,00
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 267 528,00	81 795,00	1 051 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 298,00

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												
1.1.2.7	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	47 121,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 121,00
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	1 280 222,00	1 056 222,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 222,00
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/uczenic 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	2017	2019	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,00
1.1.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	969 721,00	0,00	969 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 721,00
1.1.2.14	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy"-rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	429 520,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.15	"Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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				1 370 000,00	710 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
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				1 280 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej remizy OSP w miejscowości Bożków -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 280 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

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 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 informacje 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 **51 233 312,01 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **43 749 697,211 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7 483 614,80 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 1 441 489,50 zł
2. dotacje na inwestycje – kwota 4 481 633,70 zł
3. dofinansowanie ze środków UE – kwota 1 560 491,60 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 **55 764 263,57 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **38 671 049,27 zł**, na obsługę długu **576 202,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **17 093 214,30 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2017 zaplanowano w kwocie 12 855 351,86 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 4 744 025,41 zł, w tym na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne – 170 000,00 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,
- "Wspólnie dla kultury",
- "Program rewitalizacji Gminy Nowa Ruda".

W zakresie zadań majątkowych na 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",
- "Wiem, umiem, potrafię - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczenic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego",
- "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych",
- "Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" - budowa ścieżki rowerowej we Włodowicach",

W roku 2017 Gmina Nowa Ruda otrzymała zwrot kosztów kwalifikowanych (w ramach działania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020) realizowanych w roku 2016 zadań: „Przebudowa drogi gminnej w Bartnicy” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Bożkowie”.

Otrzymano też zaliczkę oraz częściową refundację wydatków zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD dla zadań:

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

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 **6 594 000,00 zł**:

- 1) z tytułu emisji obligacji w wysokości **5 000 000,00 zł** oraz kwotę **1 594 000,00 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 **4 530 951,56 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2 017 048,44 zł**.

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 13,78% planowany 5,04%

Rok 2018 – dopuszczalny wskaźnik 14,03% planowany 5,30%

Rok 2019 – dopuszczalny wskaźnik 14,27% planowany 5,03%.

Rok 2020 – dopuszczalny wskaźnik 13,94% 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:

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 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 Gminę 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 401,411,412,421,430)

"Wspólnie dla kultury"

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

"Palimy się do współpracy"

(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej:
dział 754 rozdział 75414 paragraf 282)

b) 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)

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

(wydatek jest planowany do realizacji w roku 2018)

"Rowerowy region -Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"

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

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

(wydatek jest planowany do realizacji w roku 2018)

"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 Gminę 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)

"Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"
(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 900 rozdział 90095 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)

b) w ramach wydatków majątkowych:

"Budowa nowej remizy OSP w miejscowości Bożków"
(w budżecie na rok 2017 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej:
dział 754 rozdział 75412 paragraf 605)

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.

Zmian 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 zadań:

"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" - przesuwając plan wydatków na realizację zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące - bez zmiany limitu wydatków ogółem;

Wprowadza się nowe zadania wieloletnie, wraz z określeniem limitu wydatków i okresu realizacji:

"Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" - realizacja projektu współfinansowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD - limit 800 000,00 zł, lata realizacji : 2017-2018.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka