

**UCHWAŁA NR 305/XLI/17  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 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), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2026, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 6.** Traci moc uchwała nr 216/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2018 roku.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Nierodka**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 305/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 29 grudnia 2017 roku

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2018-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 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                                               |
| 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           | 178 172,42                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 51 201 527,98  | 43 717 913,18   | 6 795 945,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 7 830 546,35     | 4 238 836,00               | 15 536 110,00       | 10 426 782,25                                             | 7 483 614,80      | 1 441 489,50         | 6 042 125,30                                               |
| Wykonanie 2017   | 50 201 527,98  | 43 217 913,18   | 6 295 945,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 7 330 546,35     | 4 238 836,00               | 15 535 110,00       | 10 426 782,25                                             | 6 983 614,80      | 941 489,50           | 5 758 120,30                                               |
| 2018             | 51 355 930,78  | 44 013 836,69   | 7 218 382,00                                                                  | 22 000,00                                                                   | 7 714 204,00     | 4 017 579,00               | 16 226 671,00       | 10 381 859,69                                             | 7 342 094,09      | 790 000,00           | 6 552 094,09                                               |
| 2019             | 47 622 219,87  | 44 520 771,00   | 7 384 404,00                                                                  | 24 456,00                                                                   | 7 898 777,00     | 4 118 719,00               | 16 599 884,43       | 10 525 158,40                                             | 3 101 448,87      | 800 000,00           | 2 301 448,00                                               |
| 2020             | 48 514 076,00  | 45 964 076,00   | 7 554 246,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 7 898 800,00     | 4 119 720,00               | 16 981 681,77       | 10 530 201,00                                             | 2 550 000,00      | 850 000,00           | 1 700 000,00                                               |
| 2021             | 49 421 250,00  | 47 021 250,00   | 7 727 993,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 7 899 000,00     | 4 120 721,00               | 17 372 260,46       | 10 570 300,00                                             | 2 400 000,00      | 700 000,00           | 1 700 000,00                                               |
| 2022             | 49 569 777,00  | 48 102 738,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 467 039,00      | 0,00                 | 1 467 039,00                                               |
| 2023             | 49 209 101,00  | 48 409 101,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 800 000,00        | 800 000,00           | 0,00                                                       |
| 2024             | 49 640 911,00  | 49 040 911,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 600 000,00        | 600 000,00           | 0,00                                                       |
| 2025             | 51 498 752,00  | 50 998 752,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00                                                       |
| 2026             | 52 683 223,00  | 52 483 223,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki 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 | 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 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      |
| 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      |
| Plan 3 kw. 2017  | 55 732 479,54  | 38 641 723,36   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 576 202,00               | 563 702,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 17 090 756,18     |
| Wykonanie 2017   | 52 732 479,54  | 38 641 723,36   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 576 202,00               | 563 702,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 14 090 756,18     |
| 2018             | 52 608 930,78  | 39 956 513,60   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 730 149,00               | 721 149,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 12 652 417,18     |
| 2019             | 45 829 219,87  | 40 696 629,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 748 403,00               | 733 402,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 132 590,87      |
| 2020             | 45 921 076,00  | 41 129 100,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 771 603,00               | 761 603,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 791 976,00      |
| 2021             | 47 498 250,00  | 41 990 202,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 768 609,00               | 758 609,32                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 5 508 048,00      |
| 2022             | 47 569 777,00  | 43 569 777,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 757 824,00               | 757 824,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 000 000,00      |
| 2023             | 47 209 101,00  | 44 071 882,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 731 317,00               | 731 317,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 137 219,00      |
| 2024             | 47 640 911,00  | 45 085 535,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 706 913,00               | 706 913,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 555 376,00      |
| 2025             | 49 498 752,00  | 46 122 502,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 674 586,00               | 674 586,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 376 250,00      |
| 2026             | 51 683 223,00  | 47 183 320,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 645 498,00               | 645 498,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 499 903,00      |

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 2015   | 2 272 178,67  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 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                         |
| Plan 3 kw. 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                         |
| Wykonanie 2017   | -2 530 951,56 | 3 594 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 594 000,00                                               | 1 548 000,00                 | 2 000 000,00                                     | 982 951,56                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | -1 253 000,00 | 3 046 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 000 000,00                                     | 1 207 000,00                 | 46 000,00                                      | 46 000,00                    |
| 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 2015   | 1 650 572,42     | 1 617 047,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 33 525,42                                 |
| Wykonanie 2016   | 1 517 047,00     | 1 517 047,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 063 048,44     | 2 017 048,44                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 46 000,00                                 |
| Wykonanie 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 2015   | 15 636 095,44 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 980 457,67                                                              | 4 980 457,67                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 14 119 048,44 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 341 942,04                                                              | 5 341 942,04                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 17 162 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 076 189,82                                                              | 6 670 189,82                                                                                               |
| Wykonanie 2017   | 14 102 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 576 189,82                                                              | 6 170 189,82                                                                                               |
| 2018             | 15 369 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 057 323,09                                                              | 4 057 323,09                                                                                               |
| 2019             | 13 546 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 824 142,00                                                              | 3 824 142,00                                                                                               |
| 2020             | 10 923 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 834 976,00                                                              | 4 834 976,00                                                                                               |
| 2021             | 9 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 031 048,00                                                              | 5 031 048,00                                                                                               |
| 2022             | 7 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 532 961,00                                                              | 4 532 961,00                                                                                               |
| 2023             | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 337 219,00                                                              | 4 337 219,00                                                                                               |
| 2024             | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 955 376,00                                                              | 3 955 376,00                                                                                               |
| 2025             | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 876 250,00                                                              | 4 876 250,00                                                                                               |
| 2026             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 299 903,00                                                              | 5 299 903,00                                                                                               |

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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$                                                                                                                                                                       | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,13%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,03%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,73%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,99%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,44%                                                                                                                                                                                | 13,96%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,38%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,71%                                                                                                                                                                                | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,72%                                                                                                                                                                               | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,60%                                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,14%                                                                                                                                                                                | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,44%                                                                                                                                                                               | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,18%                                                                                                                                                                                | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,44%                                                                                                                                                                               | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,44%                                                                                                                                                                               | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                            | 0,00                                                     | 12 849 822,86                                                       | 4 745 225,41                                                                  | 5 971 036,29                                                         | 342 481,29 | 5 628 555,00 | 2 950 344,00                      | 13 532 178,18             | 378 234,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 12 849 822,86                                                       | 4 745 225,41                                                                  | 5 971 036,29                                                         | 342 481,29 | 5 628 555,00 | 2 950 344,00                      | 12 532 178,18             | 378 234,00                         |
| 2018             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 14 108 123,00                                                       | 5 579 279,83                                                                  | 797 618,00                                                           | 569 118,00 | 228 500,00   | 4 965 508,00                      | 6 571 534,18              | 658 000,00                         |
| 2019             | 1 793 000,00                                    | 1 793 000,00                                             | 14 432 620,00                                                       | 5 707 603,00                                                                  | 5 103 883,00                                                         | 241 934,00 | 4 861 949,00 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020             | 2 593 000,00                                    | 2 593 000,00                                             | 14 764 600,00                                                       | 5 838 878,00                                                                  | 4 855 076,00                                                         | 63 100,00  | 4 791 976,00 | 4 791 976,00                      | 0,00                      | 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 | 5 124 724,00                      | 383 324,00                | 0,00                               |
| 2022             | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 2 000 000,00                                                         | 0,00       | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                      | 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:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | 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 2015   | 10 154,03                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 339 388,14                                                                                                                          | 339 388,14                                    | 0,00                                                                                                                             | 78 710,65                                                                                                                         | 66 904,06                                                     | 0                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 88 997,75                                                                                                                         | 88 997,75                                     | 88 997,75                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 45 509,98                                                                                                                         | 23 596,09                                                     | 45509,98                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 186 169,60                                                                                                                        | 186 169,60                                    | 86 169,60                                                                                                                        | 1 560 491,60                                                                                                                        | 1 560 491,60                                  | 1 560 491,60                                                                                                                     | 462 556,39                                                                                                                        | 397 003,10                                                    | 246522,39                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 186 169,60                                                                                                                        | 186 169,60                                    | 86 169,60                                                                                                                        | 1 560 491,60                                                                                                                        | 1 560 491,60                                  | 1 560 491,60                                                                                                                     | 462 556,39                                                                                                                        | 397 003,10                                                    | 246522,39                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 468 634,30                                                                                                                        | 468 634,30                                    | 468 634,30                                                                                                                       | 6 165 298,18                                                                                                                        | 6 165 298,18                                  | 4 432 288,08                                                                                                                     | 574 618,00                                                                                                                        | 457 420,30                                                    | 539118                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 38 818,65                                                                                                                         | 38 818,65                                     | 38 818,65                                                                                                                        | 2 301 448,87                                                                                                                        | 2 301 448,87                                  | 1 066 518,00                                                                                                                     | 211 944,00                                                                                                                        | 152 952,00                                                    | 152952                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 186 034,00                                                                                                                        | 186 034,00                                    | 186 034,00                                                                                                                       | 1 700 000,00                                                                                                                        | 1 700 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 33 100,00                                                                                                                         | 935,00                                                        | 935                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 700 000,00                                                                                                                        | 1 700 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 500 000,00                                                                                                                          | 500 000,00                                    | 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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe 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 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 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 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 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 2015   | 603 764,59                                                                                                                          | 339 533,56                                                    | 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                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 6 616 998,67                                                                                                                        | 4 727 256,00                                                  | 6 086 093,67                                                                                                                                                                        | 1 889 742,67                                                                                                                                                                                                            | 1 813 204,67                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 6 616 998,67                                                                                                                        | 4 727 256,00                                                  | 6 086 093,67                                                                                                                                                                        | 1 889 842,67                                                                                                                                                                                                            | 1 813 204,67                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 7 957 229,00                                                                                                                        | 5 805 180,80                                                  | 4 267 229,00                                                                                                                                                                        | 2 152 048,20                                                                                                                                                                                                            | 1 258 068,20                                                               | 696 927,53                                                                                                                                                                                                       | 696 927,53                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 5 053 300,00                                                                                                                        | 3 642 815,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 410 485,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 3 825 076,00                                                                                                                        | 2 433 895,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 391 181,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 5 124 724,00                                                                                                                        | 3 260 861,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 863 863,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 920 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 080 000,00                                                                                                                                                                                                            | 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 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 2015   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 2015   | 0,00                                                                                                                                              | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 017 048,44                                                                                                                                      | 60 000,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 2 017 048,44                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 793 000,00                                                                                                                                      | 60 000,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 793 000,00                                                                                                                                      | 30 000,00                                                           | 30 000,00                  | 0,00                                                                      | 30 000,00                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 2 593 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 30 000,00                  | 0,00                                                                      | 30 000,00                                                                                      | 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                                                                                       |

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

## Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2018-2026

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Od               | Do   |                                |            |              |              |              |              |            |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 19 093 459,18                  | 797 618,00 | 5 103 883,00 | 4 855 076,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 881 301,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 1 004 940,18                   | 569 118,00 | 241 934,00   | 63 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 874 152,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 18 088 519,00                  | 228 500,00 | 4 861 949,00 | 4 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 007 149,00       |
| 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:                                |                                                 |                  |      | 15 971 440,18                  | 567 618,00 | 3 265 234,00 | 3 825 076,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 782 652,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 914 940,18                     | 539 118,00 | 211 934,00   | 33 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 784 152,00          |
| 1.1.1.1 | 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             | 2020 | 156 119,18                     | 31 074,00  | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 074,00           |
| 1.1.1.2 | "Wspólnie dla kultury"                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nowa Ruda                           | 2017             | 2020 | 171 743,00                     | 50 000,00  | 58 900,00    | 1 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.1.1.3 | "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                           | 2016             | 2019 | 587 078,00                     | 458 044,00 | 121 034,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 579 078,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 15 056 500,00                  | 28 500,00  | 3 053 300,00 | 3 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 998 500,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Nowa Ruda                           | 2019             | 2022 | 15 020 000,00                  | 0,00       | 3 053 300,00 | 3 791 976,00 | 5 124 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 970 000,00       |
| 1.1.2.2 | "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                           | 2016             | 2019 | 36 500,00                      | 28 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 500,00           |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 3 122 019,00                   | 230 000,00 | 1 838 649,00 | 1 030 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 098 649,00        |
| 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       | 90 000,00           |
| 1.3.1.1 | Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nowa Ruda                           | 2018             | 2020 | 90 000,00                      | 30 000,00  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 3 032 019,00                   | 200 000,00 | 1 808 649,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 008 649,00        |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)                                                                                                                                                                                                          | NOWA RUDA                                       | 2017             | 2019 | 532 019,00                     | 200 000,00 | 308 649,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 508 649,00          |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nowa Ruda                           | 2019             | 2020 | 2 500 000,00                   | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |

## 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 2018. Wysokość planowanych zobowiązań, nie stanowi zagrożenia w spełnieniu zasady zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do celów opracowania prognozy na rok 2018 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2015-2017.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda wzięto pod uwagę dane historyczne oraz prognozy wskaźnika PKB określonych w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r.”

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2018-2026 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

| Wyszczególnienie | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (prognoza)       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Wskaźnik PKB (%) | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 103,5 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 |
| Wskaźnik CPI (%) | 102,3 | 102,3 | 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 2015-2016 wynikają z realizacji budżetu.

### DOCHODY

Dochody ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- 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,
- Rok 2017 – 51 201 527,98 zł – plan na III kwartał

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

- 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.
- Rok 2017 – 43 717 913,18 – plan na III kwartał

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wyniosły:

- 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.
- Rok 2017 – 7 483 614,80 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1 441 489,50 zł– plan na III kwartał

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2018.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **51 355 930,78 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **44 013 836,69 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7 342 094,09 zł**.

Dochody bieżące planujemy na podobnym poziomie jak w roku 2017. 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 790 000,00 zł
2. dotacje na inwestycje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 183 700,00 zł
3. dotacja z WFOŚiGW – 132 500,00 zł
4. dofinansowanie inwestycji ze środków UE – kwota 6 165 298,18 zł,
5. Zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 70 595,91 zł.

W prognozie dochodów na lata 2018-2026 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.

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).

W prognozie ujęto planowane środki z dofinansowania realizowanych projektów w ramach UE.

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

- "Poznajmy się lepiej" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie,
- "Wspólnie dla kultury",
- 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 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",
- "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych 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/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",
- "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",

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- 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
- Rok 2017 – 55 732 479,54 – plan na III kwartał

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wyniosły w poszczególnych latach:

- 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”,
- Rok 2017 – 38 641 723,36 zł – plan na III kwartał.

W ramach wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2015 – 6 491 560,33 zł
- Rok 2016 – 5 393 550,76 zł
- Rok 2017 -17 090 756,18 zł – plan na III kwartał

W ramach wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2015 roku - 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, wzrost o 4,86% w stosunku do roku 2015. W roku 2017 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w III kwartale wynoszą 12 849 822,86 zł.

Na rok 2018 wydatki zaplanowano w wysokości **52 608 930,78 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **39 956 513,60 zł**, na obsługę długu **730 149,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **12 652 417,18 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2018 zaplanowano w kwocie 14 108 123,00 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2019-2021 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata, w szczególności wzrost płac nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie 5 579 279,83 zł, w tym na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne – 450 000,00 zł. Ma to związek z koniecznością wykonania prac adaptacyjnych w budynku nowej siedziby urzędu.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy do 2021 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 31 074,00 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". Natomiast kwota 22 500,00 zł stanowi kwotę dotacji dla Urzędu Miasta i Gminy Głuszyca, jako lidera w prowadzonym wspólnie projekcie „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”.

W roku 2018 Gmina Nowa Ruda zamierza otrzymać zwrot kosztów kwalifikowanych realizowanych w roku 2017 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",
- "Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" - budowa ścieżki rowerowej we Włodowicach",
- "Poznajmy się lepiej" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie.

Dodatkowo Gmina Nowa Ruda planuje zwrot poniesionych wydatków w zakresie nowych zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018 z uwagi na ich charakter i spodziewany krótki termin realizacji :

- 1) „Razem bezpieczniej” – zakup samochodu strażackiego – kwota 1 080 000,00 zł,
- 2) „Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach” - kwota 254 520,00 zł,
- 3) „Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota 400 000,00 zł.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2018-2026 Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2018 planuje się **przychody** w wysokości **3 046 000,00 zł**:

1) z tytułu emisji obligacji w wysokości **3 000 000,00 zł** na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **1 207 000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **1 793 000,00 zł**.

2) W roku 2018 Gmina Nowa Ruda otrzyma zwrot pożyczki udzielonej stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej na realizację zadania współfinansowanego w ramach projektu Polsko-Czeskiego „Palimy się do współpracy” w wysokości **46 000,00 zł**.

Kwota ta będzie przeznaczona również **na pokrycie deficytu budżetu**

Od 2019 roku planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **1 793 000,00 zł** wynikające:

- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria T umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r. – kwota 400 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 28-07-2018 roku);
- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria G09 umowa nr DSF/12/2009 z dnia 22.06.2009 r. – kwota 1 000 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 02-10-2017 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 2018 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2018 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 15 369 000,00 zł i wynika:

- z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 12 130 000,00 zł,
- spłaty rat zaciągniętych pożyczek - kwota 1 179 000,00 zł
- ze spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 – kwota 2 000 000,00 zł,
- z planowanym w roku 2018 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 2018 do 2026 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2018 – dopuszczalny wskaźnik 13,38% planowany 4,90%

Rok 2019 – dopuszczalny wskaźnik 11,49% planowany 5,31%.

Rok 2020 – dopuszczalny wskaźnik 10,05% planowany 6,91%

Rok 2021 – dopuszczalny wskaźnik 10,29% planowany 5,43%

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 2018 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :  
dział 758 rozdział 75809 paragraf 2889)

"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 2018 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :  
dział 801 rozdział 80195 paragraf 401,411,412, 417)

"Wspólnie dla kultury"

(w budżecie na rok 2018 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :  
dział 921 rozdział 92195 paragraf 421, 430)

*b) w ramach wydatków majątkowych:*

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów”  
(wydatek jest planowany do realizacji w etapach w latach 2019-2022)

**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 2018 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej:  
dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300)

*b) w ramach wydatków majątkowych :*

"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)"  
(w budżecie na rok 2018 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej:  
dział 600 rozdział 60013 paragraf 630)

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”  
(wydatek jest planowany do realizacji w latach 2019-2020)

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2018 rok planowane są do wykonania przez jeden rok.

Załącznik nr 3 stanowi 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**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Nierodka**