

UCHWAŁA NR 50/VI/24
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 468/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 r. poz. 609), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 poz. 83), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 468/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2024 -2034 przyjmuje wartości określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty 96 451 54 zł tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	80 335 687,52	59 189 824,60	9 228 533,00	260 968,91	20 623 962,00	15 807 379,73	13 268 980,96	4 109 098,78	21 145 862,92	1 794 394,29	19 351 468,63
Wykonanie 2022	80 711 897,38	70 565 205,19	10 561 847,57	175 424,00	20 157 983,00	23 349 075,92	16 320 874,70	4 529 448,17	10 146 692,19	1 753 822,79	8 392 869,40
Plan 3 kw. 2023	84 519 103,19	62 260 147,88	7 087 545,00	194 334,00	25 885 703,00	8 393 563,70	20 699 002,18	5 292 263,00	22 258 955,31	2 706 199,50	19 552 755,81
Wykonanie 2023	79 959 759,94	61 571 033,87	7 087 545,00	194 334,00	26 154 144,90	8 396 187,59	19 738 822,29	4 586 572,29	18 388 726,07	1 727 524,87	16 661 201,20
2024	93 914 178,18	68 386 547,39	9 167 454,00	322 010,00	29 736 427,00	9 277 061,11	19 883 595,28	6 367 563,00	25 527 630,79	2 406 505,53	23 121 125,26
2025	121 297 131,00	68 344 314,00	11 111 050,00	402 000,00	31 621 978,00	6 800 000,00	18 409 286,00	5 849 424,00	52 952 817,00	1 600 000,00	48 607 937,00
2026	76 867 354,00	70 487 860,00	11 338 826,42	671 321,00	32 117 528,00	7 480 000,00	18 880 184,58	5 265 659,00	6 379 494,00	1 500 000,00	4 879 494,00
2027	76 390 409,00	71 988 409,00	11 434 082,00	672 048,00	32 824 766,00	8 080 000,00	18 977 513,00	5 814 268,00	4 402 000,00	495 000,00	2 407 000,00
2028	77 575 383,00	73 895 383,00	11 698 236,00	674 065,00	33 796 459,00	8 690 000,00	19 015 623,00	4 949 067,00	3 680 000,00	400 000,00	2 280 000,00
2029	79 950 570,00	75 950 570,00	11 760 088,00	676 065,00	34 669 144,00	9 790 000,00	19 055 273,00	5 082 692,00	4 000 000,00	350 000,00	3 650 000,00
2030	81 700 570,00	77 350 570,00	11 900 000,00	677 000,00	34 200 000,00	9 400 000,00	19 173 570,00	6 000 000,00	4 350 000,00	200 000,00	4 150 000,00
2031	81 700 000,00	78 300 000,00	11 300 000,00	687 000,00	34 700 000,00	9 900 000,00	19 713 000,00	6 613 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2032	82 200 000,00	78 800 000,00	11 700 000,00	687 000,00	35 300 000,00	10 100 000,00	20 013 000,00	6 813 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2033	82 693 494,00	78 898 494,00	12 000 000,00	687 000,00	35 500 000,00	10 400 000,00	20 213 000,00	6 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00

2034	82 595 000,00	78 800 000,00	12 000 000,00	687 000,00	35 500 000,00	10 400 000,00	20 213 000,00	6 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^k	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	64 213 949,06	53 668 529,74	18 112 161,92	0,00	0,00	256 086,37	0,00	0,00	0,00	10 545 419,32	7 545 419,32	2 006 786,34
Wykonanie 2022	90 365 556,57	66 813 066,08	19 807 272,76	0,00	0,00	731 909,75	0,00	0,00	0,00	23 552 490,49	21 052 490,49	2 581 346,02
Plan 3 kw. 2023	106 555 362,72	63 280 647,06	21 355 015,26	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	43 274 715,66	37 611 621,66	2 560 861,64
Wykonanie 2023	93 333 858,37	64 652 890,68	22 297 695,28	0,00	0,00	1 074 110,78	0,00	0,00	0,00	28 680 967,69	23 250 704,69	2 127 711,55
2024	109 071 955,55	69 460 536,65	27 811 585,31	0,00	0,00	1 593 863,00	0,00	0,00	0,00	39 611 418,90	39 651 418,90	2 403 961,00
2025	121 283 148,08	64 539 290,08	28 409 060,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	56 743 858,00	56 743 858,00	2 248 669,00
2026	77 654 877,08	64 660 615,08	29 010 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	12 994 262,00	12 994 262,00	0,00
2027	73 376 426,08	66 069 296,08	29 129 467,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 130,00	7 307 130,00	0,00
2028	74 661 400,08	66 321 377,08	29 335 118,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 023,00	8 340 023,00	0,00
2029	76 303 685,96	67 626 360,76	29 843 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 677 325,20	8 667 325,20	0,00
2030	78 200 570,00	67 600 570,00	29 855 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 400 000,00	1 100 000,00
2031	78 200 000,00	70 200 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	78 200 000,00	70 800 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	78 793 494,00	71 498 494,00	31 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00
2034	78 793 494,00	71 498 494,00	31 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	16 121 738,46	0,00	3 056 660,99	0,00	0,00	697 511,24	0,00	2 249 158,67	0,00
Wykonanie 2022	-9 653 659,19	0,00	23 352 397,52	0,00	0,00	23 040 221,77	9 341 483,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-22 036 259,53	0,00	22 050 242,45	11 000 000,00	10 986 017,08	11 050 242,45	11 050 242,45	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-13 374 098,43	0,00	19 659 842,45	8 000 000,00	6 343 076,52	11 659 842,45	7 031 021,91	0,00	0,00
2024	-15 157 777,37	0,00	15 171 760,29	8 900 000,00	8 886 017,08	5 050 040,29	5 050 040,29	1 221 720,00	1 221 720,00
2025	13 982,92	13 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-787 523,08	0,00	2 801 506,00	2 801 506,00	787 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 801 506,00	3 801 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	109 991,08	0,00	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	312 175,75	312 175,75	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 506,00	3 801 506,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań +					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	19 168,00	12 648 520,99	3 756,51	5 521 294,86	8 467 964,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 781,56	0,00	3 752 139,11	27 104 536,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 616 798,64	0,00	-1 020 499,18	10 029 743,27
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 798,64	0,00	-3 081 856,81	8 577 985,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502 815,72	0,00	-1 073 989,26	5 197 771,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 488 832,80	0,00	3 805 023,92	3 805 023,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 276 355,88	0,00	5 827 244,92	5 827 244,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 262 372,96	0,00	5 919 112,92	5 919 112,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 348 390,04	0,00	7 574 005,92	7 574 005,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 701 506,00	0,00	8 324 209,24	8 324 209,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 201 506,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 701 506,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 701 506,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 506,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 506,00	7 301 506,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,38%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-4,11%	-0,86%	x	x	x	x
2024	2,72%	1,31%	5,38%	11,74%	10,24%	TAK	TAK
2025	4,57%	9,00%	x	7,72%	6,22%	TAK	TAK
2026	4,41%	10,63%	x	8,38%	7,99%	TAK	TAK
2027	5,89%	10,44%	x	7,96%	7,57%	TAK	TAK
2028	5,60%	12,75%	x	7,68%	7,29%	TAK	TAK
2029	6,57%	13,64%	x	7,60%	7,21%	TAK	TAK
2030	6,22%	15,42%	x	8,06%	7,67%	TAK	TAK
2031	6,14%	12,87%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2032	6,80%	12,62%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2033	6,64%	11,75%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2034	6,51%	11,63%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	279 454,91	279 454,91	276 486,44	3 907 604,41	3 907 604,41	3 907 604,31	253 865,36	253 865,36	151 584,27
Wykonanie 2022	719 529,50	719 529,50	719 529,50	1 934 500,00	412 562,04	412 562,04	1 058 349,79	1 058 349,79	852 216,52
Plan 3 kw. 2023	947 125,04	947 125,04	878 216,04	2 254 774,00	2 254 774,00	2 254 774,00	487 926,92	487 926,92	347 334,59
Wykonanie 2023	651 832,24	651 832,24	626 240,18	2 055 194,61	2 055 194,61	1 934 232,08	473 452,51	473 452,51	358 312,98
2024	1 186 768,69	1 186 768,69	1 066 398,57	8 424 687,00	8 424 687,00	8 343 143,00	1 440 822,85	1 440 822,85	1 033 633,95
2025	250 800,00	250 800,00	250 000,00	34 151 298,00	34 151 298,00	34 151 298,00	1 189 379,00	1 189 379,00	951 503,00
2026	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	292 870,00	292 870,00	234 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	2 963 738,71	2 963 738,71	1 170 978,16	1 909 527,64	374 214,30	1 535 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 631 192,96	8 631 192,96	3 837 208,79	17 318 195,12	782 456,90	16 535 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 117 780,00	1 748 357,00	1 430 764,00	39 686 479,89	397 552,65	39 288 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 634 613,50	1 634 613,50	1 178 453,07	25 386 099,06	383 077,88	25 003 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 964 872,15	9 964 872,15	8 036 892,22	34 342 374,98	996 393,00	33 345 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 066 172,00	45 066 172,00	38 012 816,00	52 693 562,00	1 194 383,00	51 499 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 720 334,00	9 720 334,00	7 776 267,00	10 135 114,00	292 870,00	9 842 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	96 451,54
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji §.3 – §.3.1, pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2024-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 219 017,17	34 342 374,98	52 693 562,00	10 135 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 171 049,98
1.a	- wydatki bieżące				2 488 650,00	996 393,00	1 194 383,00	292 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 730 367,17	33 345 981,98	51 499 179,00	9 842 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 687 403,98
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:				60 427 294,00	10 870 413,00	39 174 254,00	10 013 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 057 871,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 473 638,00	991 389,00	1 189 379,00	292 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 638,00
1.1.1.1	"Trójstyk - kraina pełna atrakcji - wieża na Grodziszczu" -	NOWA RUDA	2024	2026	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.2	"Kultura bez granic" -	NOWA RUDA	2024	2026	572 000,00	293 500,00	139 250,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.1.1.3	"Nasz Region Rowerowy II" -	NOWA RUDA	2024	2026	132 350,00	40 425,00	40 425,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 350,00
1.1.1.4	"Wiem,umem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" -	NOWA RUDA	2024	2026	869 297,00	476 411,00	326 766,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 297,00
1.1.1.5	"Kłaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego" -	NOWA RUDA	2023	2024	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.6	"Blżej tradycji, blżej siebie" - "Blżej tradycji, blżej siebie"	NOWA RUDA	2024	2025	65 400,00	35 426,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	NOWA RUDA	2023	2025	388 427,00	73 627,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 427,00
1.1.1.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	NOWA RUDA	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.9	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	NOWA RUDA	2024	2025	252 164,00	0,00	252 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 164,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 953 656,00	13 509 601,00	37 984 875,00	9 720 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 584 233,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda-etap III -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	3 322 800,00	1 677 000,00	1 645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 800,00
1.1.2.3	Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu -ETAP III -	NOWA RUDA	2024	2025	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	NOWA RUDA	2023	2025	6 011 573,00	1 526 373,00	4 485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 573,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	NOWA RUDA	2023	2025	2 900 000,00	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	NOWA RUDA	2023	2025	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.8	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (światlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	NOWA RUDA	2023	2026	5 781 405,00	100 737,00	2 840 334,00	2 840 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 405,00
1.1.2.9	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie) -	NOWA RUDA	2023	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.10	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -	NOWA RUDA	2023	2025	1 950 000,00	260 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.11	Regeneracja przestrzeni publicznej Pamerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -	NOWA RUDA	2023	2025	1 750 000,00	417 143,00	1 332 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

1.1.2.12	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115) -	NOWA RUDA	2024	2025	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Termo-zabytki (budynki Wolibórz 55) -	NOWA RUDA	2023	2025	4 000 000,00	60 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.14	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	NOWA RUDA	2023	2025	1 642 857,00	328 571,00	1 314 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 857,00
1.1.2.16	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	NOWA RUDA	2023	2026	8 000 000,00	0,00	3 630 577,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 577,00
1.1.2.19	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) -	NOWA RUDA	2024	2025	2 642 857,00	49 200,00	2 593 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 857,00
1.1.2.20	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych budynek Urzędu Gminy nr 2 i 4)) -	NOWA RUDA	2024	2026	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.21	"Nasz Region Rowerowy II" -	NOWA RUDA	2024	2026	1 900 000,00	760 000,00	760 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.22	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu -	NOWA RUDA	2024	2025	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.23	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	NOWA RUDA	2024	2025	252 164,00	0,00	252 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 164,00
1.1.2.24	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 -	NOWA RUDA	2024	2026	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 791 723,17	23 471 961,98	13 519 308,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 113 178,98
1.3.1	- wydatki bieżące				15 012,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
1.3.1.1	Umowa serwisowa VIVALDI -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	15 012,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 776 711,17	23 466 957,98	13 514 304,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 103 170,98
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2024	12 877 428,41	7 638 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 930,13
1.3.2.12	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	5 840 000,00	4 171 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 750,44
1.3.2.13	Kapielisko Jugów: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej- POLSKI ŁĄD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	3 077 500,00	3 025 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 391,00
1.3.2.16	"Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Sudecka -	NOWA RUDA	2023	2026	304 775,00	0,00	182 865,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 775,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec - ETAP I -	NOWA RUDA	2023	2024	4 990 418,76	2 780 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 524,41
1.3.2.18	"Ciepłe mieszkanie" -	NOWA RUDA	2023	2025	2 195 000,00	820 600,00	869 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 211,00
1.3.2.19	Dotacja na drogi powiatowe - 3356D Rzeczka - Sokolec -	NOWA RUDA	2023	2025	163 266,00	0,00	163 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 266,00
1.3.2.20	Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygórze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyn) -	NOWA RUDA	2023	2024	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.21	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD (dotacje dla parafii) -	NOWA RUDA	2023	2025	1 344 377,00	438 336,00	906 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 377,00
1.3.2.22	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej - POLSKI ŁĄD -	NOWA RUDA	2024	2025	7 102 150,00	655 372,00	6 446 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 150,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁĄD -	NOWA RUDA	2024	2025	1 848 000,00	1 034 623,00	813 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu -	NOWA RUDA	2024	2025	2 716 396,00	1 987 180,00	729 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 396,00
1.3.2.25	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD -	NOWA RUDA	2024	2025	1 950 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.26	"Roźniwielamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda -	NOWA RUDA	2024	2025	1 892 400,00	189 250,00	1 703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 400,00

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. Wysokość planowanych zobowiązań, nie stanowi zagrożenia w spełnieniu zasady zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do celów opracowania prognozy na rok 2024 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2020-2022 oraz przewidywane wykonanie roku 2023.

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 2023 r.”

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2024-2033 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wskaźnik PKB (%)	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3
Wskaźnik CPI (%)	106,6	104,1	103,1	102,5	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 ale przede wszystkim zmienne warunki cenowe na rynku paliw i energii oraz wzrost kosztów zatrudnienia.

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.

Załącznik nr 2 stanowi wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Załącznik nr 3 stanowi objaśnienia metodologii przyjętych założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2024-2034.

Przedstawione w WPF wartości za lata 2020-2023 wynikają z realizacji budżetu, pozycja przewidywanego wykonania wynika z rozliczeń i analiz bieżących.

DOCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2024.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **93 914 178,18 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **68 386 547,39 zł**, dochody majątkowe w kwocie **25 527 630,79 zł**.

Dochody bieżące planujemy na poziomie aktualnie posiadanych informacji w zakresie możliwości ich pozyskania. W ramach podatków i opłat założono nieznaczny wzrost wynikający z wzmożonej egzekucji w zakresie zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowane wielkości z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną pismem ST3.4750.19.2023 przez Ministra Finansów.

Na dochody majątkowe składają się:

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 2 406 505,53 zł,
2. środki pozyskane w ramach Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych – kwota 9 224 102,44 zł,
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacje na zabytki – kwota 409 953,00 zł,
4. dofinansowanie inwestycji ze środków UE i BP – kwota 8 424 687,00 zł,
5. dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1 961 310,00 zł,
6. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali w Ludwikowicach (aneks nr 2 z dnia 13-12-2023 r.) - 1 690 200,00 zł,
7. dotacja w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” – kwota 820 600,00 zł,
8. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne związane z przebudową dróg - 271 000,00 zł,
9. dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024 na oświetlenie uliczne ul. Stefana Batorego – 116 380,00 zł,
10. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 164 816,82 zł.
11. pomoc finansowa przyznana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024” na realizację zadania "Odnowa Dolnośląskiej Wsi - modernizacja placu zabaw w Jugowie” – 26 076,00 zł,
12. pomoc finansowa przyznana z budżetu Starostwa Powiatowego w Kłodzku w ramach konkursu pod nazwą „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych” na realizację zadań finansowanych w ramach Funduszy Sołeckich – kwota 12 000,00 zł.

W prognozie dochodów na lata 2024-2034 w dochodach ogółem zaplanowano wzrost, który uwzględnia wpływ wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe z tego tytułu w kolejnych latach zaplanowano na niższym poziomie. 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 rozliczenie końcowe i 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 **nowej perspektywy finansowania**.

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

Po stronie dochodów majątkowych przyjęto kwoty wynikające z realizowanych projektów współfinansowanych w ramach środków UE. Ich nazwę, poziom finansowania i lata realizacji zawiera poniższa tabela:

nazwa zadania	lata	DOCHODY
		UE + BP
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	2024	1 228 461,00
	2025	4 160 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	2024	565 000,00
	2025	1 800 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	2024	0,00
	2025	2 034 250,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	2024	240 000,00
	2025	720 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świątelnia Świerki, Krajanów, Bożków) -	2024	0,00
	2025	2 272 267,00
	2026	2 272 267,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	2024	400 000,00
	2025	1 470 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -	2024	160 000,00
	2025	560 000,00
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -	2024	0,00
	2025	1 131 429,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115)	2024	320 000,00
	2025	420 000,00
Termo-zabytki (budynek Wolibórz 55) -	2024	0,00
	2025	2 758 000,00
Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	2024	262 857,00
	2025	919 000,00

Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	2024	240 000,00
	2025	900 000,00
Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	2024	251 429,00
	2025	105 000,00
REFUNDACJA Z 2023 ROKU : WYSOKOEMISYJNE ŹRÓDŁA, ŚWIETLICA ŚWIERKI ORAZ PRZEBUDOWA DROGI SOKOLEC	2024	1 314 477,00
Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	2024	0,00
	2025	2 904 462,00
	2026	2 800 000,00
KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	2024	58 400,00
Nasz region rowerowy II : ścieżka rowerowa Bożków	2024	608 000,00
	2025	608 000,00
TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	2024	0,00
	2025	1 280 000,00
Renowacja istniejących budynków- projekt grantowy za pośrednictwem IPAW (środki FEDS)	2024	0,00
	2025	4 716 413,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2024	0,00
	2025	2 500 000,00
	2026	2 500 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	2024	1 646 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kapielisko Jugów- ETAP II)	2024	0,00
	2025	0,00
"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	444 800,00
Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁĄD	2024	673 424,00
"Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"- Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku	2024	11 839,00
	2024	8 424 687,00
	2025	29 788 821,00
	2026	7 572 267,00

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwoty wynikające z poniższych projektów:

nazwa zadania	lata	DOCHODY
		UE
"Nasz region rowerowy II"- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024	23 400,00
	2025	62 000,00
"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024	0,00
	2025	57 800,00

"Cyfrowy samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	87 530,00
	2025	0,00
"KULTURA BEZ GRANIC"- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)	2024	222 800,00
	2025	0,00
REFUNDACJA Z 2023 ROKU ; WYSOKOEMISYJNE ŹRÓDŁA	2024	50 970,69
"Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"- Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku	2024	381 129,00
	2025	261 413,00
	2026	52 895,00
"Bliżej tradycji, bliżej siebie"	2024	0,00
	2025	52 320,00
"Maluch +" - dofinansowanie miejsc w Żłobku w Bożkowie w ramach KPO	2024	334 400,00
	2025	250 800,00
	2026	167 200,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP, sala Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice	2024	86 539,00
	2025	364 800,00
	2024	1 186 768,69
	2025	1 049 133,00
	2026	220 095,00

Kalkulacja odbywa się w oparciu o informację dotyczącą zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dochody ujęte w budżecie i finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowywanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Strategia wraz z listą tych projektów jest aktualnie konsultowana z Urzędem Marszałkowskim. Po uchwaleniu Strategii Gmina Nowa Ruda będzie mogła w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) realizować projektu zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak IT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. **Projekty realizowane z FEDS mogą być realizowane poprzez formę zaliczkowania do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Możliwość zaliczkowania wynika z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.**

W roku 2024 planuje się dodatkowo dochody w wysokości 9 224 102,44 zł tytułem dotacji w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD-II oraz kwotę 409 953,00 zł tyt. dotacji uruchomionej na Rządowy Program Odbudowy Zabytków, na zadania:

- 1) Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD,
- 2) Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁAD II,

- 3) Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu,
 - 4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacje na zabytki),
 - 5) Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁAD II,
 - 6) Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu,
 - 7) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD.
- Planowane dochody wynikają z podpisanych już umów o dofinansowanie oraz z zatwierdzonych wniosków.

W roku 2025 w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD-II planowane dochody w wysokości 9 650 000,00 zł - to realizacja zadań z roku 2024:

- 8) Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD,
- 9) Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD,
- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu,
- 2) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD.

Wzrost oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z przygotowania do sprzedaży **działek w Woliborzu pod osadnikami o powierzchni 8,3229 ha** (wycena wartości na podstawie ceny wywoławczej w ogłoszonym przetargu – **1 600 000,00 zł**). Przy opracowywaniu planu kierowano się – podobnie jak w roku poprzednim - nie tylko ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji, ale także zaplanowano duży wzrost z dochodów związanych z zaplanowanymi transakcjami handlowymi, które trwają i są prawdopodobne do zrealizowania.

Pozostałe dochody majątkowe wynikają z podpisanych umów o dotację.

Kalkulacja dochodów w latach 2026-2027 została opracowana według zasad wynikających z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.” . Wzrost podstawowych dochodów mieści się w ramach określonych w ww. dokumencie.

Nie planuje się w tym okresie żadnych nowych znacznych inwestycji. W okresie 2027-2034 planuje się nadwyżki, które będą angażowane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI

Na rok 2024 wydatki zaplanowano w wysokości **109 071 955,55 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **69 460 536,65 zł**, na obsługę długu **1 593 863,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **39 611 418,90 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2024 zaplanowano w kwocie 27 811 585,31 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Uwzględniono wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024 oraz wzrost wydatków w związku z koniecznymi podwyżkami w sferze budżetowej. W kwocie ujęto już wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 roku. W ramach wydatków na wynagrodzenia wprowadzono również kwotę uruchomionych – na podstawie złożonego wniosku – środków na dodatki motywacyjne dla pracowników w samorządowych instytucjach opieki do lat 3, pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych oraz pracowników pomocy społecznej Uchwała nr 61, 62, 63 i 64 rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku).

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2025-2027 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata.

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 22 000,00 zł stanowi kwotę dotacji w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego". Projekt dotyczy opracowania koncepcji rozwoju społeczności energetycznej, utworzenie klastra energii i stworzenie warunków do jego prawnej i organizacyjnej formuły działania. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w ramach Środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Działanie A.3: Etap 1- Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Natomiast kwota 66 348,00 zł stanowi kwotę dotacji dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz utrzymania funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w roku 2024.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2024-2034 **Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.**

W roku 2024 planuje się przychody w wysokości 8 900 000,00 zł z tytułu emisji obligacji:

- 3) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego stanowiącego **wynik realizowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**, wraz z należnymi odsetkami, do kwoty **8 886 017,08 zł** w roku 2024,
- 4) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **13 982,92 zł**,

Oprócz emisji obligacji w roku 2024 planuje się również przychody w wysokości 6 271 760,29 zł tytułem:

- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)– **kwota 4 628 820,54 zł**.

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** (przeciwdziałania Covid-19) Gmina Nowa Ruda otrzymała środki z przeznaczeniem na wkład własny realizowanych inwestycji.

Środki te nie zostały wykorzystane w całości i w roku 2024 stanowią **przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu** –wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dotyczy to dofinansowania budowy hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich z Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2 043 071,13 zł, Środki te zostały przekazane Gminie Nowa Ruda jeszcze **w roku 2020**. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w latach 2020-2023 kwota nie została wykorzystana w całości.

W roku 2021 Gmina Nowa Ruda otrzymała środki w wysokości 4 795 643,76 zł na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu”. W ramach realizacji część zadań przesunięto na rok 2024. Pozostała część to kwota 2 585 749,41 zł;

- **1 221 720,00 zł tytułem uruchomienia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**

					Załącznik 2 do bilansu z wykonania budżetu	
Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej						
					w okresie 2023 roku	
					GMINA	
Wyszczególnienie		stan na początek roku	zwiększenia (przychody)	zmniejszenia (rozchody)	stan na koniec roku	
1	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	10 707 633,04	0,00	0,00	10 707 633,04	
2	Wynik roku budżetowego	-9 653 659,19		-13 374 098,43	-23 027 757,62	
3	Udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	
4	Zobowiązania finansowe					
w tym:						
4.1	Zaciągnięte kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Zaciągnięte pożyczki	130 781,56	0,00	13 982,92	116 798,64	
4.3	Emisja obligacji	10 500 000,00	8 000 000,00	0,00	18 500 000,00	
OGÓŁEM		11 684 755,41	8 000 000,00	-13 374 098,43	6 296 674,06	
korekta dotycząca wyniku na niekasowych operacjach		0,00	0,00	-24 912,96	-24 912,96	
WOLNE ŚRODKI					6 271 761,10	
SKUMULOWANY WYNIK : UJEMNY						6 271 761,10
pismo P.WR.54.2020 z dnia 07-02-2020 r.		WOLNE ŚRODKI 2023				
Uwaga: *) wpisać nadwyżkę z roku bież.(pasywa poz.II.1 z bilansu) ***) wpisać deficyt z roku bież.(pasywa z poz.II.2 bilansu) ***) z bilansu poz.II.6(nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych)				WOLNE I NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI		
				6 271 761,10		
				RFIL	4 628 820,54	
				RFRD	412 197,60	
				AA	9 022,15	
				SUMA NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW	5 050 040,29	
				WOLNE ŚRODKI	1 221 720,81	
zaangażowano:				0,00		
POZOSTAJE				1 221 720,81		

Deficyt roku 2024 planowany jest w wysokości 15 157 777,37 zł. Jego pokryciem są:

- **przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

RFIL – kwota 4 628 820,54 zł,

- **RFRD – kwota 412 197,60 zł,**

a) niewykorzystane z roku 2023 **środki przeciwdziałania alkoholizmowi : 9 022,15 zł**

1) emisja obligacji komunalnych – kwota 8 886 017,08 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 221 720,00 zł.

Od roku 2024 planowane są wpływy związane z rozliczeniem projektów realizowanych w ramach środków UE oraz dodatkowe środki stanowiące zaciągnięcie nowego zobowiązania na pokrycie spłaty koniecznych zobowiązań. Ich prognozowana wielkość wynika z faktu, że w latach następnych w prognozie ujmuje się tylko i wyłącznie już zaakceptowane wstępnie projekty i zadania bez dodatkowego obciążenia budżetu nowymi projektami.

W 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **13 982,92 zł** wynikające:

- 3) ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na rok 2024 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2024 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 27 502 815,72 zł i wynika:

- a) z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 25 400 000,00 zł,
- a) z planowanej emisji i obligacji komunalnych – kwota 2 000 000,00 zł
- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II- kwota 102 815,72 zł,

Całkowita planowana spłata długu nastąpi w 2034 roku.

Ustalana na lata 2023-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej

z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Nowa Ruda przyjęła wariant 3-letni.

Począwszy od 2024 do 2034 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi **wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę**, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Został opracowany na cały okres przypadający na rozliczenie kwoty długu jst. Ich szczegółowy wykaz wraz z limitem wydatków określa **załącznik nr 2 do uchwały**.

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2024 rok planowane są do wykonania i zakończenia w roku 2024.

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

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

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

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

- 1) W związku z **art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych** (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842) **w roku 2020 dokonano wyłączeń:**

- **w pozycji 10.11 – kwota 127 549,39 zł** – wyłączenie dotyczy wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, które stosownie **do art. 15 zob ust. 2 pkt 2 ustawy** przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące. Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi przez MF w związku z opublikowaniem nowego wzoru WPF- wprowadzono kwotę wydatków o charakterze bieżącym, **które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. Są to wydatki wcześniej nie planowane i realizowane w ramach zarządzania kryzysowego.**

- **w roku 2022 dokonano wyłączeń:**

poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty **96 451,54 zł** tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców na terenie Gminy Nowa Ruda. Środki te zostały uruchomione Zarządzeniem Wójta nr 106/22 z dnia 23 marca 2022 roku (uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe- 220 00,00 zł) oraz uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022 roku (kwota 100 000,00 zł).

Uzasadnienie

1) Dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięć Gminy Nowa Ruda, przesuwając ich realizacją z lat 2024-2025 na lata 2024-2026; dotyczy to zadań:

„Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna”

„Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4”

„Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (światlica Świerki, Krajanów, Bożków)”.

2) Wprowadza się do planu przedsięwzięć wieloletnich nowe zadanie:

„Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -” – z limitem 252 164,00 zł, latami realizacji 2024-2025; zadanie jest finansowane w ramach działania A1.3.1 KPO.

3) Dostosowuje się wartości planowanych na rok 2024, do wielkości wynikających ze zmian w budżecie na rok 2024.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka