

UCHWAŁA NR 130/XV/20
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 29 stycznia 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm.: 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm: 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 92, zm: 2019 r. poz. 1903), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 110/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowa Ruda” ustalona na lata 2020 -2030 przyjmuje wartości określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczaca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/XV/20

Rady Gminy Nowa Ruda

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 29 stycznia 2020 r.									
		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	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 2017	52 803 159,95	44 697 603,95	6 950 194,00	16 653,14	15 535 110,00	11 051 632,02	11 144 014,79	4 306 386,35	8 105 556,00	901 530,45	7 204 025,55
Wykonanie 2018	59 558 768,33	46 572 482,90	7 677 101,00	64 960,87	16 179 835,00	11 531 970,72	11 118 615,31	4 043 997,44	12 986 285,43	734 023,80	12 252 261,63
Plan 3 kw. 2019	61 390 720,97	47 915 547,58	7 856 430,00	115 000,00	16 956 665,00	11 321 138,81	11 666 313,77	4 009 184,00	13 475 173,39	907 084,38	12 558 089,01
Wykonanie 2019	60 634 891,61	48 712 867,00	7 856 430,00	115 000,00	16 956 665,00	12 103 440,04	11 681 331,96	4 009 184,00	11 922 024,61	607 083,61	11 314 941,00
2020	60 624 131,29	54 004 395,29	7 940 480,00	118 000,00	18 049 957,00	14 974 008,29	12 921 950,00	4 143 924,00	6 619 736,00	2 839 712,00	3 779 024,00
2021	59 836 326,72	54 187 000,00	8 254 162,00	120 000,00	18 501 206,00	15 200 000,00	12 111 632,00	4 350 000,00	5 649 326,72	890 000,00	3 900 423,44
2022	58 188 188,00	55 487 488,00	8 460 515,00	118 000,00	18 589 000,00	15 230 000,00	13 089 973,00	4 317 452,00	2 700 700,00	880 000,00	1 820 700,00
2023	58 619 187,00	56 819 187,00	8 672 028,00	66 228,00	18 866 844,00	15 236 000,00	13 978 087,00	4 425 388,00	1 800 000,00	880 000,00	1 700 000,00
2024	59 323 763,00	57 523 763,00	8 888 829,00	67 884,00	19 038 515,00	15 601 664,00	13 926 871,00	4 536 023,00	1 800 000,00	780 000,00	1 020 000,00
2025	59 679 476,00	58 279 476,00	9 111 050,00	69 581,00	19 821 978,00	15 800 000,00	13 476 867,00	4 649 424,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00
2026	61 287 860,00	60 087 860,00	9 338 826,42	71 321,00	20 317 528,00	15 980 000,00	14 380 184,58	4 765 659,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00
2027	62 390 409,00	60 888 409,00	9 434 082,00	72 048,00	20 524 766,00	16 080 000,00	14 777 513,00	4 814 268,00	1 502 000,00	495 000,00	1 007 000,00
2028	62 657 383,00	61 677 383,00	9 698 236,00	74 065,00	21 099 459,00	16 190 000,00	14 615 623,00	4 949 067,00	980 000,00	400 000,00	580 000,00
2029	63 350 570,00	62 450 570,00	9 960 088,00	76 065,00	21 669 144,00	16 990 000,00	13 755 273,00	5 082 692,00	900 000,00	350 000,00	550 000,00
2030	64 161 735,00	63 271 735,00	9 980 000,00	78 900,00	21 987 000,00	16 999 000,00	14 226 835,00	5 154 000,00	890 000,00	30 000,00	590 000,00

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. 869, 1622 i 1649), 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 ^x	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	52 004 678,36	37 920 850,08	12 872 917,39	0,00	0,00	508 681,42	0,00	0,00	14 083 828,28	14 083 828,28	377 747,96
Wykonanie 2018	60 902 816,69	41 674 692,02	14 349 805,93	0,00	0,00	512 807,24	0,00	0,00	19 228 124,67	19 228 124,67	2 278 898,15
Plan 3 kw. 2019	65 637 214,37	45 845 088,94	16 244 795,07	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	19 792 125,43	19 792 125,43	1 336 404,06
Wykonanie 2019	64 881 385,01	46 857 492,00	16 237 538,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	18 023 893,01	18 023 893,01	1 336 404,06
2020	59 635 607,89	52 211 875,99	16 863 189,37	0,00	0,00	719 400,00	0,00	0,00	7 423 731,90	7 423 731,90	1 109 010,00
2021	58 995 230,00	50 200 154,00	16 948 020,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	8 795 076,00	4 213 100,00	1 841 100,00
2022	57 102 839,28	51 443 370,28	16 990 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	5 659 469,00	2 755 700,00	613 700,00
2023	57 409 114,28	50 489 500,00	17 120 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	6 919 614,28	6 919 614,28	0,00
2024	58 113 690,28	50 643 175,08	17 356 715,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7 470 515,20	7 470 515,20	0,00
2025	58 469 403,28	51 539 290,08	17 889 060,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	6 930 113,20	6 930 113,20	0,00
2026	58 077 787,28	52 060 615,08	18 436 843,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	6 017 172,20	6 017 172,20	0,00
2027	58 680 336,28	53 069 296,08	18 829 467,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5 611 040,20	5 611 040,20	0,00
2028	61 447 310,28	54 321 377,08	19 335 118,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 125 933,20	7 125 933,20	0,00
2029	62 107 596,16	55 626 360,76	19 843 496,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 481 235,40	6 481 235,40	0,00
2030	62 965 645,20	56 123 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	6 842 645,20	6 842 645,20	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 2017	798 481,59	798 481,59	3 594 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 548 000,00
Wykonanie 2018	-1 344 048,36	0,00	5 679 239,09	3 091 066,09	75 888,40	0,00	0,00	2 588 173,00	1 268 159,96
Plan 3 kw. 2019	-4 246 493,40	0,00	6 218 730,32	3 672 730,32	3 672 730,32	0,00	0,00	2 500 000,00	573 763,08
Wykonanie 2019	-4 246 493,40	0,00	6 218 730,32	3 672 730,32	3 672 730,32	0,00	0,00	2 500 000,00	573 763,08
2020	988 523,40	988 523,40	1 674 111,00	1 544 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	841 096,72	841 096,72	2 291 976,00	2 291 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 348,72	1 085 348,72	2 124 724,00	2 124 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 210 072,72	1 210 072,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 072,72	1 210 072,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 072,72	1 210 072,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 710 072,72	3 710 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 210 072,72	1 210 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 242 973,84	1 242 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 196 089,80	1 196 089,80	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 8 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			w tym:		
							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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 236,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 149,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00
2020	129 913,00	0,00	0,00	0,00	2 662 634,40	2 662 634,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 072,72	3 133 072,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 072,72	3 710 072,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 072,72	1 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 973,84	1 242 973,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 089,80	1 196 089,80	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	46 000,00	14 102 000,00	0,00	6 776 753,87	8 370 753,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 384 888,40	0,00	4 897 790,88	7 485 963,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	159 000,00	17 308 381,80	64 000,00	2 070 458,64	4 570 458,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	129 913,00	17 289 968,80	45 587,00	1 855 375,00	4 355 375,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151 347,40	25 402,00	1 792 519,30	1 792 519,30
2021	x	x	x	x	0,00	15 288 605,68	3 757,00	3 986 846,00	3 986 846,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 199 499,96	0,00	4 044 117,72	4 044 117,72
2023	x	x	x	x	0,00	12 989 427,24	0,00	6 329 687,00	6 329 687,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 779 354,52	0,00	6 880 587,92	6 880 587,92
2025	x	x	x	x	0,00	10 569 281,80	0,00	6 740 185,92	6 740 185,92
2026	x	x	x	x	0,00	7 359 209,08	0,00	8 027 244,92	8 027 244,92
2027	x	x	x	x	0,00	3 649 136,36	0,00	7 819 112,92	7 819 112,92
2028	x	x	x	x	0,00	2 439 063,64	0,00	7 356 005,92	7 356 005,92
2029	x	x	x	x	0,00	1 196 089,80	0,00	6 824 209,24	6 824 209,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 148 735,00	7 148 735,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	23,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,22%	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,70%	6,44%	x	x	x	x
2020	8,72%	6,80%	12,23%	15,93%	15,48%	TAK	TAK
2021	10,61%	13,51%	13,28%	12,32%	11,88%	TAK	TAK
2022	10,42%	12,69%	12,44%	11,09%	10,65%	TAK	TAK
2023	10,08%	17,58%	17,34%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2024	10,02%	18,77%	18,27%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2025	9,89%	18,20%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2026	9,52%	20,44%	x	13,54%	13,46%	TAK	TAK
2027	10,07%	19,24%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2028	4,42%	17,93%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2029	4,49%	16,77%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2030	4,44%	17,31%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK

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:	
		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			finansowane środkami określonymi 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 2017	174 078,64	174 078,64	174 078,64	2 808 396,85	2 808 396,85	2 808 396,85	252 366,99	252 366,99	183 452,05
Wykonanie 2018	324 219,44	324 219,44	286 579,04	6 058 553,99	6 058 553,99	6 058 553,99	634 264,55	634 264,55	499 159,06
Plan 3 kw. 2019	494 712,33	494 712,33	481 128,04	2 994 261,37	2 994 261,37	2 994 261,37	360 928,00	360 928,00	281 490,50
Wykonanie 2019	494 712,33	494 712,33	481 128,04	2 394 261,37	2 394 261,37	2 394 261,37	360 928,00	360 928,00	281 490,50
2020	256 227,29	256 227,29	256 227,29	3 467 121,00	3 467 121,00	3 467 121,00	382 926,92	378 785,93	227 282,21
2021	0,00	0,00	0,00	2 016 200,00	2 016 200,00	2 016 200,00	278 956,74	278 956,74	174 735,92
2022	0,00	0,00	0,00	1 820 700,00	1 820 700,00	1 820 700,00	81 421,60	81 421,60	44 696,82
2023	9 354,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2017	5 459 090,43	5 459 090,43	4 003 266,45	4 302 241,78	109 291,72	4 192 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 157 985,97	7 157 985,97	5 952 811,44	1 023 710,35	428 941,35	594 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 084 729,00	2 084 729,00	1 528 664,00	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 084 729,00	2 085 729,00	1 528 664,00	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 348 200,00	2 348 200,00	2 028 590,00	4 336 566,18	378 668,18	3 957 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 795 076,00	8 795 076,00	8 795 076,00	9 095 677,74	300 601,74	8 795 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 358 469,00	5 358 469,00	5 358 469,00	5 443 647,60	85 178,60	5 358 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	4 001 100,00	1 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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 gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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
Wykonanie 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 813 236,92	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 813 236,92	0,00	0,00	27 591,00	27 591,00	27 591,00	0,00	0,00	x
2020	2 648 651,48	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	21 645,00	0,00	21 645,00	21 645,00	21 645,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	3 757,00	0,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 8.3 – 8.3.1 i 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/XV/20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Rady Gminy Nowa Ruda		Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do			z dnia 29 stycznia 2020 r.	z dnia 29 stycznia 2020 r.			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					27 614 319,77	4 336 566,18	9 095 677,74	5 443 647,60	4 001 100,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					921 248,77	378 668,18	300 601,74	85 178,60	1 100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					26 693 071,00	3 957 898,00	8 795 076,00	5 358 469,00	4 000 000,00	2 000 000,00
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:					12 181 143,52	2 222 183,18	4 492 056,74	2 837 121,60	2 001 100,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					848 072,52	358 483,18	278 956,74	81 421,60	1 100,00	0,00
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	2023	192 942,00	25 930,00	29 334,00	17 569,00	1 100,00	0,00	
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	655 130,52	332 553,18	249 622,74	63 852,60	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 333 071,00	1 863 700,00	4 213 100,00	2 755 700,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	1 872 571,00	300 000,00	479 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	6 392 000,00	950 000,00	1 893 000,00	1 458 000,00	2 000 000,00	0,00	
1.1.2.5	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	3 068 500,00	613 700,00	1 841 100,00	613 700,00	0,00	0,00	
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					15 433 176,25	2 114 383,00	4 603 621,00	2 606 526,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					73 176,25	20 185,00	21 645,00	3 757,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2022	73 176,25	20 185,00	21 645,00	3 757,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					15 360 000,00	2 094 198,00	4 581 976,00	2 602 769,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2022	2 500 000,00	100 000,00	1 850 000,00	478 045,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2025	11 970 000,00	1 544 198,00	2 291 976,00	2 124 724,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	490 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 263 222,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 208,52
1.b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 521 014,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 692,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 621,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 593,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 028,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 071,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 571,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 530,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 587,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 587,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 943,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 045,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 898,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

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 latach 2020-2025 z uwagi na planowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”.. Wysokość planowanych zobowiązań, nie stanowi zagrożenia w spełnieniu zasady zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do celów opracowania prognozy na rok 2020 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2015-2018.

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 2019 r.”

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2020-2030 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik PKB (%)	102,4	102,5	102,4	102,4	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7
Wskaźnik CPI (%)	102,5	102,5	102,5	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.

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 informację o wysokości zadłużenia gminy.

Przedstawione wartości za lata 2015-2018 wynikają z realizacji budżetu. Informacja o wielkościach za rok 2019 stanowi prognozę wynikającą z kwot planowanych za III kwartał 2019 roku.

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 – 52 803 159,95 zł i były one większe 21,43% w stosunku do roku 2016

- Rok 2018 – 59 558 768,33 zł i były one większe 12,79% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 61 390 720,97 – plan na III kw. 2019 roku.

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 – 44 697 603,95 zł i były one większe 9,18 % w stosunku do roku 2016
- Rok 2018 – 46 572 482,90 i były one większe 4,19% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 47 915 547,58 – plan na III kw. 2019 roku.

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 – 8 105 556,00 zł, 318,46% więcej niż w roku 2015, w tym ze sprzedaży majątku kwotę 901 530,45 zł
- Rok 2018 – 12 986 285,43 zł i były one większe 60,21 % w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 13 475 173,39 – plan na III kw. 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2020.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **60 624 131,29 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **54 004 395,29 zł**, dochody majątkowe w kwocie **6 619 736,00 zł**.

Dochody bieżące planujemy na podobnym poziomie jak w roku 2020. Zaplanowano większe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną pismem ST3.4750.31.2019 przez Ministra Finansów.

Na dochody majątkowe składają się:

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 2 839 712,00 zł
2. dochody z tytułu ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1 000,00 zł,
3. dofinansowanie inwestycji ze środków UE – kwota 3 467 121,00 zł,
4. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 250 000,00 zł,
5. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 61 903,00 zł.

W prognozie dochodów na lata 2020-2030 w dochodach ogółem zaplanowano wzrost, który uwzględnia wpływ wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe 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 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) oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

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

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

a) wśród zadań bieżących:

- "Wspólnie dla kultury",
- „Aktywny senior”,
- "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"

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:

- 1) „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” –zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej ,
- 2) „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- 3) "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"- zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dodatkowo Gmina Nowa Ruda planuje zaliczkowanie oraz zwrot poniesionych wydatków w zakresie nowych zadań przewidzianych do realizacji w roku 2020 z uwagi na ich charakter i spodziewany krótki termin realizacji:

- 4) „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie” –zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- 5) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” – zadanie planowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020.

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 – 52 004 678,36 zł i były wyższe o 26,87% niż w roku 2016,
- Rok 2018 – 60 902 816,69 i były one większe 17,11% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 65 637 214,37 – plan na III kw. 2019 roku.

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 – 37 920 850,08 zł i były wyższe o 6,53% niż w roku 2016
- Rok 2018 – 41 674 692,02 i były one większe 9,90% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 45 845 088,94 – plan na III kw. 2019 roku.

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 -14 083 828,28 zł i były wyższe o 161,12% niż w roku 2016
- Rok 2018 – 19 228 124,67 i były one większe 36,53% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 19 792 125,43 – plan na III kw. 2019 roku.

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 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 12 872 917,39 zł - wzrost o 1,19%. W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 14 349 805,93 zł - wzrost o 11,47%. W roku 2019 planowana wielkość to 16 244 795,07 zł.

Na rok 2020 wydatki zaplanowano w wysokości **59 635 607,89 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **52 211 875,99 zł**, na obsługę długu **719 400,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **7 423 731,90 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2020 zaplanowano w kwocie 16 863 189,37 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2021-2023 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata, w szczególności wzrost płac nauczycieli oraz najniższego wynagrodzenia.

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 25 930,00 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".

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2020-2030 Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Od 2020 roku planowana jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”. Pożyczka będzie uruchamiana transzami w latach 2020-2025, zgodnie z planowanym harmonogramem. Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat (2021-2030).

Od roku 2020 planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W roku 2020 Gmina Nowa Ruda otrzyma zwrot pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację zadania współfinansowanego w ramach projektu Interreg V-A Polsko-Czeskiego „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w wysokości **129 913,00 zł**.

W 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **2 662 634,40 zł** wynikające:

- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria W umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria A11 - umowa z dnia 29.11.2011 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria A12 - umowa z dnia 22 .06.2012 r. – kwota 500 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria A13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r. – kwota 500 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria B13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r. – kwota 400 000,00 zł,
- 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,
- Ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 076/P/OA/WB/2018 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w kwocie 55 651,48 zł,
- 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 2020 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2020 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 16 151 347,40 zł i wynika:

- z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 14 030 000,00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu – umowa nr 013/P/OW/WB/11- kwota 393 000,00 zł
- 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 158 747,40,
- z tytułu umowy na zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 25 402,00 zł.
- Z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku 2020 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie” – kwota 1 544 198,00 zł.

Całkowita spłata nastąpi w 2030 roku.

Począwszy od 2020 do 2030 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. 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 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 758 rozdział 75809 paragraf 2889)

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 900 rozdział 90005 paragraf 401,411,412,421,430)

b) w ramach wydatków majątkowych :

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 900 rozdział 90001 paragraf 605)

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 900 rozdział 90005 paragraf 6237)

„Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 801 rozdział 80104 paragraf 605)

w ramach wydatków na projekty lub zadania pozostałe:

a) w ramach wydatków bieżących:

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

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 750 rozdział 75023 paragraf 4920)

b) w ramach wydatków majątkowych:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 010 rozdział 01010 paragraf 605)

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 926 rozdział 92601 paragraf 605)

„Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 926 rozdział 92601 paragraf 605)

„Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej:
dział 926 rozdział 92601 paragraf 605)

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2020 rok planowane są do wykonania i zakończenia w roku 2020.

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

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

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

Uzasadnienie

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

1. Wprowadza się do budżetu **zmianę prognozy kwoty długu dla lat 2020-2022 w związku rozliczeniem harmonogramu spłat rat leasingowych** (zmiana kwot spłaty w poszczególnych latach bez zmiany limitu wydatków na ten cel).

2. Wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie: **"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"** - projekt współfinansowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

- wydatki bieżące: limit 655 130,52, lata realizacji: 2020-2022,

- wydatki majątkowe: limit 3 068 500,00, lata realizacji: 2020-2022.

3. **Dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2020 do aktualnej korekty budżetu.**

3. **Dokonano aktualizacji w załączniku nr 3 „Objaśnienia”.**

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka