

Zarządzenie Nr 411/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2020-2029 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 411/20
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	61 852 075,86	50 622 352,30	7 930 627,00	126 027,62	16 956 665,00	13 854 482,99	11 754 549,69	4 076 507,96	11 229 723,56	854 518,98	10 375 204,58
2020	60 560 426,11	54 369 831,83	7 637 763,00	118 000,00	17 816 664,00	15 913 756,62	12 883 648,21	4 143 924,00	6 190 594,28	788 763,00	5 400 831,28
2021	59 193 483,92	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	5 006 483,92	890 000,00	4 116 483,92
2022	59 073 304,00	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	3 585 816,00	880 000,00	2 705 816,00
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

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, 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 ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2017	52 004 678,36	37 920 850,08	12 872 917,39	0,00	0,00	508 681,42	0,00	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	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	0,00	19 792 125,43	19 792 125,43	1 336 404,06
Wykonanie 2019	62 231 084,64	46 151 192,14	15 376 905,20	0,00	0,00	585 837,21	0,00	0,00	0,00	16 079 892,50	16 079 892,50	1 267 342,46
2020	61 514 704,71	53 211 033,33	17 052 722,81	0,00	0,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	8 303 671,38	6 757 978,38	1 452 558,00
2021	60 256 501,00	51 949 844,00	16 948 020,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 306 657,00	5 306 657,00	1 841 100,00
2022	59 059 321,08	51 929 387,08	16 990 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 934,00	6 516 234,00	613 700,00
2023	56 605 204,08	50 489 500,00	17 120 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 115 704,08	6 115 704,08	0,00
2024	57 309 780,08	50 643 175,08	17 356 715,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 666 605,00	6 470 515,20	0,00
2025	57 665 493,08	51 539 290,08	17 889 060,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 126 203,00	6 126 203,00	0,00
2026	59 273 877,08	52 060 615,08	18 436 843,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 213 262,00	7 213 262,00	0,00
2027	59 876 426,08	53 069 296,08	18 829 467,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 807 130,00	6 807 130,00	0,00
2028	59 643 400,08	54 321 377,08	19 335 118,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 023,00	5 322 023,00	0,00
2029	61 303 685,96	55 626 360,76	19 843 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 325,20	5 667 325,20	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	-379 008,78	0,00	4 091 739,10	3 672 730,32	0,00	0,00	0,00	379 008,78	379 008,78
2020	-954 278,60	0,00	3 580 486,57	0,00	0,00	107 058,77	0,00	3 338 214,80	954 278,60
2021	-1 063 017,08	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 063 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 982,92	13 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 982,92	1 115 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 046 884,04	2 046 884,04	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 449,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00
2020	135 213,00	0,00	0,00	0,00	2 626 207,97	2 626 207,97	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 982,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	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	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 884,04	2 046 884,04	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x					
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 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	15 384 888,40	0,00	4 897 790,88	7 485 963,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	159 000,00	17 308 381,80	64 000,00	2 070 458,64	4 570 458,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 213,00	17 289 967,44	45 585,64	4 471 160,16	4 850 168,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 148,04	25 400,64	1 158 798,50	4 604 072,07
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 648 520,99	3 756,51	2 237 156,00	2 237 156,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 630 781,56	0,00	3 558 100,92	3 558 100,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 616 798,64	0,00	6 329 687,00	6 329 687,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 602 815,72	0,00	6 880 587,92	6 880 587,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 588 832,80	0,00	6 740 185,92	6 740 185,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 574 849,88	0,00	8 027 244,92	8 027 244,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 866,96	0,00	7 819 112,92	7 819 112,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 046 884,04	0,00	7 356 005,92	7 356 005,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 209,24	6 824 209,24

⁸⁾ 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 2017	0,00%	x	24,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,22%	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,64%	15,96%	x	x	x	x
2020	8,75%	5,17%	7,22%	17,56%	19,65%	TAK	TAK
2021	6,77%	8,25%	10,54%	11,78%	13,87%	TAK	TAK
2022	6,70%	10,75%	12,93%	9,15%	11,24%	TAK	TAK
2023	6,48%	16,86%	18,97%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	6,45%	18,06%	19,92%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2025	6,37%	17,49%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2026	6,13%	19,76%	x	11,97%	12,89%	TAK	TAK
2027	7,17%	19,01%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2028	8,16%	17,71%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2029	6,04%	16,55%	x	17,09%	17,09%	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 ^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			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 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	392 598,20	392 598,20	368 258,70	2 356 298,19	2 356 298,18	2 356 298,18	322 068,59	322 068,59	224 925,08
2020	419 165,37	419 165,37	419 165,37	3 378 303,00	3 378 303,00	3 378 303,00	507 041,52	507 041,52	350 157,21
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	84 693,30	84 693,30	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

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 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	1 681 518,30	1 681 518,30	1 337 064,86	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 521 707,00	2 521 707,00	2 207 090,00	2 583 660,78	380 282,78	2 203 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 717 503,57	4 138 547,00	3 517 765,00	8 182 704,70	300 600,70	7 882 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 358 469,00	5 358 469,00	4 554 698,65	7 218 383,81	88 449,81	7 129 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 501 100,00	2 501 100,00	2 125 000,00	3 600 659,22	1 178,22	3 599 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 813 236,92	0,00	0,00	27 590,60	27 590,60	27 590,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 626 207,97	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	36 426,43	0,00	0,00	0,00	
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	
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	0,00	
2023	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	46 884,04	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 splaty 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 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 411/20
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 312 563,49	2 583 660,78	8 182 704,70	7 218 383,81	3 600 659,22	0,00
1.a	- wydatki bieżące				925 140,49	380 282,78	300 600,70	88 449,81	1 178,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 387 423,00	2 203 378,00	7 882 104,00	7 129 934,00	3 599 481,00	0,00
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:				13 177 620,24	1 990 935,78	4 717 503,57	3 340 393,30	2 501 178,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				851 964,24	360 097,78	278 956,57	84 693,30	1 178,22	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	196 833,72	27 544,60	29 333,83	20 840,70	1 178,22	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				12 325 656,00	1 630 838,00	4 438 547,00	3 255 700,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	1 872 571,00	0,00	779 000,00	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	893 000,00	1 958 000,00	2 500 000,00	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
1.1.2.6	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację zadania "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Dolnośląskiego 2014-2020-ZIT AW -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	992 585,00	67 138,00	925 447,00	0,00	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				9 134 943,25	592 725,00	3 465 201,13	3 877 990,51	1 099 481,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 176,25	20 185,00	21 644,13	3 756,51	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	21 644,13	3 756,51	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 061 767,00	572 540,00	3 443 557,00	3 874 234,00	1 099 481,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	2 500 000,00	100 000,00	0,00	1 850 000,00	478 045,00	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
1.3.2.4	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994 979,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	770 511,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 224 468,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 581,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	724 925,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	78 897,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	646 028,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 656,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 571,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	992 585,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 397,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 585,64
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 585,64
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 812,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 045,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o. -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	5 671 767,00	22 540,00	3 003 557,00	2 024 234,00	621 436,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 767,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenie nr 411/20 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 września 2020 roku

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 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.: „Wytoczne 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 2020-2029 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 informacje o wysokości zadłużenia gminy.

Przedstawione wartości za lata 2015-2019 wynikają z realizacji budżetu.

DOCHODY

Dochody ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2015 – 38 876 085,42 zł i były one większe o 7,00 % w stosunku do roku 2014
- Rok 2016 – 43 483 239,77 zł i były one większe 11,85% w stosunku do roku 2015,
- Rok 2017 – 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 – 61 852 075,86 – i były one większe 3,86% w stosunku do roku 2018

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 – 50 622 352,30 – i były one większe 8,70% w stosunku do roku 2018

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 – 11 229 723,56 – i były one mniejsze 13,52% w stosunku do roku 2018

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

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **60 560 426,11 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **54 369 831,83 zł**, dochody majątkowe w kwocie **6 190 594,28 zł**.

Dochody bieżące planujemy na podobnym poziomie jak w roku 2019. 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 788 763,00 zł
2. dochody z tytułu ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1 000,00 zł,

3. dofinansowanie inwestycji ze środków UE – kwota 3 378 303,00 zł,
4. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 250 000,00 zł,
5. dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020- 112 210,00 zł,
6. dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego - 226 800,00 zł,
7. dotacja z KOWR - 150 000,00 zł,
8. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 1 115 267,00 zł
9. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 60 193,28 zł.
10. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Modernizacja pomieszczenia oraz zakup zestawu do klasopracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” oraz na zadanie „Za życiem” – tworzenie mieszkań chronionych - kwota 108 058,00 zł.

W prognozie dochodów na lata 2020-2029 w dochodach ogółem zaplanowano wzrost, który uwzględni 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

Investycji 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 :

1) „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie” –zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej ,

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 – 62 231 084,64 – i były one większe 2,18% w stosunku do roku 2018.

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 – 46 151 192,14 – i były one większe 10,74 % w stosunku do roku 2018

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 – 16 079 892,50 – i były one mniejsze o 16,37% w stosunku do roku 2018

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 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 15 376 905,20 zł - wzrost o 7,16%.

Na rok 2020 wydatki zaplanowano w wysokości **61 514 704,71 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **53 211 033,33 zł**, na obsługę długu **719 400,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **8 303 671,38 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2020 zaplanowano w kwocie 17 052 722,81 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 27 544,60 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 2020-2029 Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W latach 2021 i 2022 planuje się **przychody** w wysokości **5 000 000,00 zł**:

z tytułu emisji obligacji w wysokości **5 000 000,00 zł** na :

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **1 063 017,08 zł** w roku 2021
- b) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **3 936 982,92 zł** (w latach 2021-2022)

Od roku 2022 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 **129 213,00 zł** oraz zwrot ostatniej transzy pożyczki udzielonej w 2017 roku na dofinansowanie projektu "Palimy się do współpracy" dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej w wysokości **6 000,00 zł**.

W 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **2 626 207,97 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 19 225,05 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 2020 roku deficyt budżetu oraz spłata zobowiązań zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 3 338 214,80 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w ramach otrzymanej zaliczki na finansowanie zadania „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” – kwota 107 058,77 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 14 607 148,04 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 25 400,64 zł.

Całkowita spłata nastąpi w 2029 roku.

Począwszy od 2020 do 2029 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 podziale 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 podziale 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”

(planowana do realizacji w latach 2021-2022)

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

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

b) w ramach wydatków majątkowych :

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziale 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)

"Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWiK sp. z o.o."

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 900 rozdział 90001 paragraf 601)

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.