

**UCHWAŁA Nr XLIII/.../14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.***) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017, zmienionej uchwałą Nr XL/359/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017 oraz uchwałą Nr XLII/367/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019, wprowadza się następujące zmiany:

- a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, oraz wydatków majątkowych dla roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072,

*** z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Krzysztof Nowacki

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2014, które wynikają ze zmian w uchwale budżetowej Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych. Zmian dokonano w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 4.178.200 zł do kwoty 1.872.548,22 zł. Limit wydatków w 2014 r. po stronie wydatków bieżących został skorygowany z kwoty 528.779 zł do kwoty 503.443,56 zł oraz wydatków majątkowych z kwoty 2.357.221 zł do kwoty 1.222.785,02 zł. Zaktualizowano limit wydatków dla roku 2015 po stronie wydatków bieżących z kwoty 149.498 zł do kwoty 62.155,81 zł, natomiast wydatki majątkowe dla tego roku nie będą realizowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XLIII/.../2014 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	29 797 228,81	27 838 141,31	5 452 609,00	297 342,67	8 570 180,42	6 971 061,35	8 831 543,00	4 686 466,22	1 959 087,50	49 555,40	1 883 871,52
Wykonanie 2012	29 938 857,89	28 717 520,25	5 389 669,00	280 839,05	8 731 979,40	7 336 571,24	9 276 542,00	5 038 490,80	1 221 337,64	136 250,00	1 085 087,64
Plan 3 kw. 2013	35 369 117,00	31 270 707,00	6 183 020,00	270 000,00	9 912 831,00	7 798 000,00	9 230 737,00	5 674 119,00	4 098 410,00	150 000,00	3 948 410,00
Wykonanie 2013	31 289 931,66	30 770 850,97	5 957 599,00	343 704,23	9 419 914,58	7 523 759,87	9 230 737,00	5 818 896,16	519 080,69	5 750,00	513 330,69
2014	36 499 159,85	33 008 786,58	6 173 775,00	500 000,00	10 682 074,00	7 998 000,00	9 414 411,00	6 238 526,58	3 490 373,27	3 500,00	3 486 873,27
2015	31 250 000,00	30 400 000,00	6 459 333,00	280 908,00	9 840 655,00	8 168 930,00	9 368 604,00	2 850 500,00	850 000,00	350 000,00	500 000,00
2016	31 620 000,00	30 800 000,00	6 988 824,00	286 526,00	10 037 468,00	8 413 997,00	9 477 034,00	4 010 148,00	820 000,00	350 000,00	470 000,00
2017	32 100 000,00	31 200 000,00	7 380 285,00	292 257,00	9 806 572,00	8 666 417,00	9 810 886,00	3 910 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2018	32 996 622,00	32 116 622,00	7 584 884,00	298 102,00	9 942 982,00	8 926 410,00	10 071 430,00	4 219 224,00	880 000,00	380 000,00	500 000,00
2019	31 792 266,00	30 912 266,00	6 773 302,00	298 102,00	9 331 440,00	8 926 410,00	10 071 430,00	4 437 952,00	880 000,00	380 000,00	500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	30 531 149,27	22 677 798,04	0,00	0,00	x	105 811,33	105 811,33	0,00	0,00	7 853 351,23	
Wykonanie 2012	31 282 965,35	24 611 836,75	0,00	0,00	x	58 298,48	58 298,48	0,00	0,00	6 671 128,60	
Plan 3 kw. 2013	38 724 108,00	26 836 443,00	0,00	0,00	x	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	11 887 665,00	
Wykonanie 2013	33 130 445,84	26 408 929,15	0,00	0,00	x	146 374,07	146 374,07	0,00	0,00	6 721 516,69	
2014	42 635 427,85	29 644 696,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 990 731,02	
2015	32 680 212,00	25 379 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 301 112,00	
2016	27 874 255,00	25 520 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 354 255,00	
2017	28 438 550,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 738 550,00	
2018	29 496 622,00	24 692 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 804 622,00	
2019	29 612 430,01	24 692 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 920 430,01	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-733 920,46	1 399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 344 107,46	2 263 633,00	0,00	0,00	318 634,08	0,00	1 944 998,92	1 944 998,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 354 991,00	4 244 931,00	0,00	0,00	158 436,84	0,00	4 086 494,16	3 354 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 840 514,18	2 881 419,84	0,00	0,00	158 436,84	0,00	2 722 983,00	1 840 514,18	0,00	0,00
2014	-6 136 268,00	7 714 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 881,24	6 136 268,00	0,00	0,00
2015	-1 430 212,00	4 319 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 561,00	1 430 212,00	0,00	0,00
2016	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 661 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 179 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	672 130,00	672 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	889 940,00	889 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 027 601,93	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 578 613,24	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 889 349,00	2 889 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 745 745,00	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 661 450,00	3 661 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 179 835,99	2 179 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 036 993,00	0,00	5 160 343,27	5 160 343,27
Wykonanie 2012	4 144 651,92	0,00	4 105 683,50	4 424 317,58
Plan 3 kw. 2013	7 499 642,92	0,00	4 434 264,00	4 592 700,84
Wykonanie 2013	5 520 550,99	0,00	4 361 921,82	4 520 358,66
2014	11 656 818,99	0,00	3 364 089,75	3 364 089,75
2015	13 087 030,99	0,00	5 020 900,00	5 020 900,00
2016	9 341 285,99	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00
2017	5 679 835,99	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2018	2 179 835,99	0,00	7 424 622,00	7 424 622,00
2019	0,00	0,00	6 220 266,00	6 220 266,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	12,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,23%	14,87%	15,20%	TAK	TAK
2015	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	17,19%	12,12%	12,45%	TAK	TAK
2016	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	17,81%	13,13%	13,46%	TAK	TAK
2017	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	14,95%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2018	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	23,65%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	20,76%	18,80%	18,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 460 718,29	2 452 309,30	1 655 746,70	0,00	1 655 746,70	1 450 546,29	6 375 897,51	26 907,43		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 515 555,76	2 678 470,03	676 602,94	28 442,54	648 160,40	1 206 648,43	5 298 229,40	166 250,77		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 513 010,00	2 940 396,00	4 687 944,00	574 911,00	4 113 033,00	2 448 954,00	8 444 723,00	1 001 867,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 478 711,77	2 806 389,55	55 721,29	55 721,29	0,00	1 621 860,39	4 133 006,43	966 649,87		
2014	0,00	0,00	15 579 784,11	3 589 925,00	1 744 624,42	503 443,56	1 241 180,86	1 415 285,02	11 388 310,00	187 136,00		
2015	0,00	0,00	14 560 000,00	3 622 533,00	62 155,81	62 155,81	0,00	0,00	7 301 112,00	0,00		
2016	3 745 745,00	0,00	14 450 000,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 255,00	0,00		
2017	3 661 450,00	0,00	14 500 000,00	4 225 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 550,00	0,00		
2018	3 500 000,00	0,00	14 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 622,00	0,00		
2019	2 179 835,99	0,00	14 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 430,01	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	128 645,62	122 177,40	122 177,40	1 511 165,70	1 511 165,70	1 511 165,70	146 043,77	122 177,40	146 043,77
Wykonanie 2012	139 966,84	133 135,89	133 135,89	942 586,28	942 586,28	942 586,28	181 743,62	149 981,05	165 297,42
Plan 3 kw. 2013	580 110,00	500 488,00	500 488,00	3 711 025,00	3 286 885,00	3 286 885,00	574 911,00	488 163,00	574 309,00
Wykonanie 2013	235 483,01	203 272,07	203 272,07	283 425,00	283 425,00	283 425,00	219 846,25	186 426,86	219 846,25
2014	530 063,56	454 547,02	454 547,02	3 380 857,27	3 198 920,12	3 198 920,12	557 416,56	454 547,02	454 547,02
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	3 770 336,06	1 563 533,18	3 770 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	888 354,11	416 161,95	888 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	4 113 033,00	3 026 226,00	4 113 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	666 866,79	343 497,93	666 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 860 392,02	2 887 218,12	4 860 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 790,00
Wykonanie 2012	672 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 210,00
Plan 3 kw. 2013	889 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 482,00
2014	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 889 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 661 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 179 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do projektu uchwały Nr XLIII/...../2014 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2014-2019. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2014-2019. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowanych wydatków na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

1. Prognoza 2014 rok

- 1) Ogółem dochody w wysokości 36.499.159,85 zł,
 - dochody bieżące – 33.008.786,58 zł,
 - dochody majątkowe – 3.490.373,27 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

- a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 3.500 zł z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000 zł
 - sprzedaż traktorka za kwotę 2.500 zł
- b) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.380.857,27 zł, związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 192.500 zł
 - Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 1.212.914,27 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka w wysokości 1.577.977 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie” w wysokości 397.466 zł,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 87.500 zł, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin – Dobromierz - Nowa Wieś Wielka” – środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) – 18.516 zł

2) Ogółem wydatki w kwocie 42.635.427,85 zł,

- wydatki bieżące – 29.644.696,83 zł,

- wydatki majątkowe – 12.990.731,02 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 200.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.579.784,11 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.589.925 zł

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi: - 6.136.268 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 7.714.881,24 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 6.136.268 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.560.019 zł, kredytami na spłatę deficytu w wysokości 3.576.249 zł

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.578.613,24 zł.

7) Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie się kształtowała na poziomie 11.656.818,89 zł. Przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 210.600 zł; zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 31,94%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2013 r. o 16,65 %, w związku ze wzrostem dochodów podatkowych oraz większą możliwością pozyskania środków unijnych,

- wzrost wydatków ogółem w 2014 r. w stosunku do wykonanych wydatków 2013 r. o 28,69% spowodowany jest z zaplanowanymi większymi wartościami na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Prognoza 2015 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 31.250.000 zł,

- dochody bieżące – 30.400.000 zł,

- dochody majątkowe – 850.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 350.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:

- Januszkowo: dz. 185/14 o wartości 180.431,

- Kolankowo: dz.124/13 o wartości 115.529 zł,

- Nowa Wieś Wielka dz.314/1 o wartości 5.000 zł,

- Olimpin dz. 246/3 o wartości 6.400 zł,

- Tarkowo Dolne: dz. 36/57 o wartości 42.640 zł,

b) środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000 zł, związane

z realizacją zadań inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka.

2) Ogółem wydatki w kwocie 32.680.212 zł,

- wydatki bieżące – 25.379.100 zł,

- wydatki majątkowe – 7.301.112 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 150.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.560.000 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.622.533 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -1.430.212 zł

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 4.319.561 zł.

5) Planowany deficyt budżetu wynosi 1.430.212 zł. i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.889.349 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. będzie się kształtowała się na poziomie 13.087.030,99 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 592.352 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 41,88%

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2015 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2014 r. o 6%, spowodowany jest ograniczoną możliwością oszacowania środków do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej,

- spadek wydatków ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 23,35% związany jest niższą kwotą wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Prognoza 2016 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 31.620.000 zł,

- dochody bieżące - 30.800.000 zł,

- dochody majątkowe – 820.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 350.000 zł, uzyskane ze sprzedaży działek w miejscowościach:

- Januskowo dz. 185/13 o wartości 205.720 zł,

- Kolankowo dz. 124/7 o wartości 144.280 zł,

b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetów jst w wysokości 470.000 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 27.874.255 zł,

- wydatki bieżące – 25.520.000 zł,

- wydatki majątkowe – 2.354.255 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.450.000 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.912.335 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.745.745 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 0,00 zł.

5) Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 3.745.745 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.745.745 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. będzie kształtowała się na poziomie 9.341.285,99 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 110.394 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 29,55%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2016 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2015 r. o 1,02 %,

- spadek wydatków ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 14,71%.

4. Prognoza 2017 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 32.100.000 zł,

- dochody bieżące – 31.200.000 zł,

- dochody majątkowe - 900.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:

- Kolankowo dz. 124/8 o wartości 138.880 zł,

- Olimpin dz. 194 o wartości 123.320 zł
- Tarkowo Dolne dz.36/54, 39/8,38/5 o wartości 37.800 zł,
- b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 600.000 zł.
- 2) Ogółem wydatki w kwocie 28.438.550 zł,
 - wydatki bieżące – 26.700.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.738.550 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu - 100.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.450.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.225.322 zł.
- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.661.450 zł.
- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.661.450 zł.
- 6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. będzie kształtowała się na poziomie 5.679.835,99 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 151.500 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 17,70 %.

5. Prognoza 2018 rok

- 1) Ogółem dochody w wysokości 32.996.622 zł,
 - dochody bieżące – 32.116.622 zł,
 - dochody majątkowe – 880.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

- a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:
 - Dziemionna dz. 116/4 o wartości 66.950 zł,
 - Kolankowo dz. 124/9 o wartości 131.120 zł, 124/10 o wartości 133.750 zł
 - Nowa Wieś Wielka dz. 483 o wartości 48.180 zł
- b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 500.000 zł.

- 2) Ogółem wydatki w kwocie 29.496.622 zł,
 - wydatki bieżące – 24.692.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.804.622 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 80.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.400.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.563.347 zł.
- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.500.000 zł.
- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.500.000 zł.
- 6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. będzie kształtowała się na poziomie 2.179.835,99 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 6,61%.

6. Prognoza 2019 rok

- 1) Ogółem dochody w wysokości 33.015.350 zł,
 - dochody bieżące – 32.135.350 zł,
 - dochody majątkowe - 880.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- a) ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:
 - Kolankowo dz. 124/14 o wartości 115.160 zł,

- Tarkowo Dolne dz. 41/11, 41/12 o wartości 92.840 zł, 39/42 o wartości 172.000 zł,
b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 500.000 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 29.612.430,01 zł,

- wydatki bieżące – 24.692.000 zł,

- wydatki majątkowe – 4.920.430,01 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 0,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.400.000 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.563.347 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.402.919,99 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.179835,99 zł.

6) Kwota długu wynosi 0 .

Wyjaśnienie do pozycji kwoty długu w roku 2013.

W 2013 r. Gmina Nowa Wieś Wielka skorzystała z umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 319.482 zł - kwota długu na dzień 31.12.2013 r., wyniesie 5.520.550,99 zł.

Stan zadłużenia zwiększył się w stosunku do przedłożonego projektu o 60.000 zł, z uwagi na to, iż Gmina nie otrzymała umorzenia pożyczki – na zadanie inwestycyjne pn. „, Budowa ulicy Łąkowej i Nadrzecznej wraz z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa w Olimpinie”, zaciągniętej w 2010 roku , z uwagi na to, iż korzystała ze środków europejskich , przyjęty przez WFOŚiGW regulamin umarzania pożyczek w 2009 r. – wykluczał skorzystanie z umorzenia w przypadku dofinansowania ze środków europejskich.

Podsumowanie:

Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.