**Projekt**

**UCHWAŁA Nr XXV/...../13**
**RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA**
**z dnia 7 marca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/200/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się dostosowania załącznika wieloletniej prognozy finansowej do zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3) dodaje się załącznik nr 3 do uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567.

** z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707.

*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz.1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Krzysztof Nowacki

## Uzasadnienie

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016 dostosowano do zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozporządzenie określiło wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika o których mowa w art. 226 ust.1 i 3, w wyniku tych zmian dokonano zmiany:

- załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej, który uszczegółowiono o dodatkowe elementy WPF, które są tożsame ze wzorem załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., oraz zaktualizowano kwotę dochodów, wydatków, przychodów oraz wydatków majątkowych,
- załącznika nr 2 przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, w którym pozostały wyłącznie przedsięwzięcia związane realizacją wieloletnich programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. .5 ust.1 pkt 2 i 3.

W tym załączniku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” RPO WK-P 2007-2013, którego okres realizacji przypada na lata 2013-2014,

- dodano załącznik nr 3-objaśnienia przyjętych wartości, które uszczegóławiają dane WPF.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/...../2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. Projekt

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 27 469 021,06 | 27 176 472,16 | 5 192 203,00 | 462 119,10 | 8 315 982,98 | 6 527 878,26 | 8 478 985,00 | 4 727 182,08 | 292 548,90 | 165 589,40 | 115 139,50 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 29 669 696,00 | 28 383 563,00 | 5 543 547,00 | 300 000,00 | 8 549 854,00 | 7 229 807,00 | 9 160 185,00 | 4 837 825,00 | 1 286 133,00 | 200 000,00 | 1 086 133,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 33 678 597,00 | 30 108 962,00 | 6 183 020,00 | 270 000,00 | 9 688 531,00 | 7 700 000,00 | 9 230 737,00 | 4 736 674,00 | 3 569 635,00 | 150 000,00 | 3 419 635,00 |
| 2014 | 30 951 676,00 | 29 940 316,00 | 6 444 385,00 | 275 400,00 | 9 647 701,00 | 7 931 000,00 | 9 284 385,00 | 4 288 445,00 | 1 011 360,00 | 500 000,00 | 511 360,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) ) | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2010 | 26 287 570,68 | 22 012 304,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 957,04 | 102 957,04 | 4 275 266,52 | 1 181 450,38 |
| Wykonanie 2011 | 30 531 149,27 | 22 677 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 811,33 | 105 811,33 | 7 853 351,23 | -733 920,46 |
| Plan 3 kw. 2012 | 33 503 262,00 | 24 655 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 8 847 265,00 | -3 833 566,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 31 282 965,35 | 24 611 836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 298,48 | 58 298,48 | 6 671 128,60 | -1 344 107,46 |
| 2013 | 37 720 894,00 | 26 237 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 200,00 | 174 200,00 | 11 483 696,00 | -4 042 297,00 |
| 2014 | 33 404 789,00 | 25 393 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 8 011 725,00 | -2 453 113,00 |
| 2015 | 32 680 212,00 | 25 379 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 301 112,00 | -1 430 212,00 |
| 2016 | 27 874 255,00 | 25 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 354 255,00 | 3 745 745,00 |
| 2017 | 27 438 550,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 738 550,00 | 4 661 450,00 |
| 2018 | 29 333 543,08 | 26 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 641 543,08 | 3 663 078,92 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 039 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 698,00 | 1 039 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 399 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 510,00 | 1 399 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 3 833 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 4 932 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 237,00 | 4 042 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 157 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 632,00 | 2 453 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 596 384,26 | 1 596 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 082,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94% | 10,94% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 973 809,00 | 973 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 993,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19% | 10,19% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 674 434,00 | 674 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858 559,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12% | 23,12% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 672 130,00 | 672 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 651,92 | 0,00 | 0,00 | 13,84% | 13,84% | 0,00 |
| 2013 | 889 940,00 | 889 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 186 948,92 | 0,00 | 0,00 | 24,31% | 24,31% | 0,00 |
| 2014 | 2 704 519,00 | 2 704 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640 061,92 | 0,00 | 0,00 | 34,38% | 34,38% | 0,00 |
| 2015 | 2 889 349,00 | 2 889 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 070 273,92 | 0,00 | 0,00 | 38,62% | 38,62% | 0,00 |
| 2016 | 3 745 745,00 | 3 745 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 324 528,92 | 0,00 | 0,00 | 26,33% | 26,33% | 0,00 |
| 2017 | 4 661 450,00 | 4 661 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 078,92 | 0,00 | 0,00 | 11,41% | 11,41% | 0,00 |
| 2018 | 3 663 078,92 | 3 663 078,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] | | ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 5 164 168,00 | 5 164 168,00 | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 5 160 343,27 | 5 160 343,27 | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 727 566,00 | 3 739 566,00 | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 4 105 683,50 | 4 424 317,58 | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 3 871 764,00 | 3 871 764,00 | 3,16% | 3,16% | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 16,71% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2014 | 4 547 252,00 | 4 547 252,00 | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | 0,00 | 9,13% | 14,22% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2015 | 5 020 900,00 | 5 020 900,00 | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 0,00 | 9,73% | 13,83% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2016 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 12,23% | 12,23% | 12,23% | 12,23% | 0,00 | 12,23% | 15,15% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2017 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 14,83% | 14,83% | 14,83% | 14,83% | 0,00 | 14,83% | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2018 | 5 424 622,00 | 5 424 622,00 | 11,34% | 11,34% | 11,34% | 11,34% | 0,00 | 11,34% | 17,69% | 17,69% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 11 619 896,95 | 2 505 593,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 982,21 | 2 663 018,28 | 352 266,03 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 414 767,00 | 2 697 287,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 263 487,00 | 7 377 118,00 | 206 660,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 378 237,00 | 3 090 690,00 | 3 291 201,12 | 448 601,12 | 2 842 600,00 | 2 448 954,00 | 8 508 216,00 | 526 526,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 754 880,00 | 3 354 198,00 | 876 995,84 | 257 000,00 | 619 995,84 | 3 246 313,00 | 4 765 412,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 14 560 000,00 | 3 622 533,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 661 450,00 | 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 | 5 066 071,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 4 563 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 543,08 | 0,00 |

| 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 | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których |
| 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 | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 108 320,94 | 100 239,88 | 100 239,88 | 59 183,80 | 59 183,80 | 59 183,80 | 120 725,90 | 100 245,38 | 120 725,90 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 140 185,00 | 133 136,00 | 133 136,00 | 943 631,00 | 943 631,00 | 943 631,00 | 157 632,00 | 133 136,00 | 157 632,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 531 660,00 | 466 955,00 | 466 955,00 | 3 299 635,00 | 2 937 203,00 | 2 937 203,00 | 617 161,00 | 466 956,00 | 616 559,00 |
| 2014 | 218 450,00 | 185 683,00 | 185 683,00 | 511 360,00 | 434 656,00 | 434 656,00 | 257 000,00 | 185 683,00 | 190 774,97 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: | | 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 |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 214 000,00 | 107 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 406 194,00 | 155 503,00 | 406 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 888 354,11 | 416 161,95 | 888 354,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 112 202,00 | 2 676 544,00 | 4 112 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 667 825,03 | 434 656,00 | 601 600,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 596 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 364,54 |
| Wykonanie 2011 | 973 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 790,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 674 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 210,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 672 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 210,00 |
| 2013 | 889 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 704 519,00 | 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 | 4 661 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 663 078,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/..../2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
## a 7 marca 2013 r. Projekt

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 4 197 196,96 | 3 291 201,12 | 876 995,84 |
| - wydatki bieżące | | | | | 734 601,12 | 448 601,12 | 257 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 462 595,84 | 2 842 600,00 | 619 995,84 |
| **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:** | | | | | **4 197 196,96** | **3 291 201,12** | **876 995,84** |
| - wydatki bieżące | | | | | 734 601,12 | 448 601,12 | 257 000,00 |
| **"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści eukacyjnych" RPO WK-P 2007-2013 - Zakup i wyposażenie szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych** | | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2013** | **2014** | **601,12** | **601,12** | **0,00** |
| **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Wieś Wielka - realizacja zadania "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy NWW"** | | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2012** | **2014** | **734 000,00** | **448 000,00** | **257 000,00** |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 462 595,84 | 2 842 600,00 | 619 995,84 |
| **"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści eukacyjnych" RPO WK-P 2007-2013 - Zakup i wyposażenie szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych** | | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2013** | **2014** | **18 395,84** | **0,00** | **18 395,84** |
| **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Wieś Wielka - realizacja zadania "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy NWW"** | | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2012** | **2014** | **3 444 200,00** | **2 842 600,00** | **601 600,00** |
| **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4 168 196,96 |
| 0,00 | 0,00 | 705 601,12 |
| 0,00 | 0,00 | 3 462 595,84 |
| **0,00** | **0,00** | **4 168 196,96** |
| 0,00 | 0,00 | 705 601,12 |
| **0,00** | **0,00** | **601,12** |
| **0,00** | **0,00** | **705 000,00** |
| 0,00 | 0,00 | 3 462 595,84 |
| **0,00** | **0,00** | **18 395,84** |
| **0,00** | **0,00** | **3 444 200,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni w Brzozie** | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2014** | **2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Budowa nawierzchni ulicy Paprociej , Sasankowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem** | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2014** | **2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej** | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2014** | **2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza** | **Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka** | **2012** | **2014** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |

***Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały Nr XXV/...../2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016.***

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2013-2016. 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 2013-2018. 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 2013 rok***

1) Ogółem dochody w wysokości 33.678.567 zł,
- dochody bieżące – 30.108.962 zł,
- dochody majątkowe – 3.569.635 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:
a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:
- Januszkowo dz.185/12 o wartości 135.120 zł oraz w Tarkowie Dolnym dz.38/12 za kwotę 14.880 zł.
b) środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.299.635 zł, związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka" w wysokości 483.425 zł,
- „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka" w wysokości 2.416.210 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie" w wysokości 400.000 zł,
c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 120.000 zł, w tym na wykonanie zadań pn:. „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin-Dobromierz-Nowa Wieś Wielka" w wysokości 60.000 zł oraz „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Kolankowo-Prądocin (Jakubowo- nawierzchnia asfaltowa) w wysokości 60.000 zł,

2) Ogółem wydatki w kwocie 37.720.894 zł,
- wydatki bieżące – 26.237.198 zł,
- wydatki majątkowe – 11.483.696 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 174.200 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.378.237 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.090.690 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi: -4.042.297 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 4.932.237 zł.
5) Planowany deficyt wynosi 4.042.297 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.890.000 zł oraz kredytami na spłatę deficytu w wysokości 1.152.297 zł.
6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 889.940 zł.
7) Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. będzie się kształtowała na poziomie 8.186.948,92 zł. Przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 249.384 zł; zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 24,31%.
Zaplanowano:
- wzrost dochodów ogółem w 2013 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2012 r. o 12,50%, w związku ze wzrostem dochodów podatkowych oraz większą możliwością pozyskania środków unijnych,
- wzrost wydatków ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 20,58% spowodowany jest z zaplanowanymi większymi wartościami na realizację zadań inwestycyjnych.

***2. Prognoza 2014 rok***

1) Ogółem dochody w wysokości 30.951.676 zł,
- dochody bieżące - 29.940.316 zł,
- dochody majątkowe – 1.011.360 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody:
a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł z tytułu zbycia działek w miejscowościach:
- Januszkowo: dz. 185/14 o wartości 180.431,
- Kolankowo: dz.124/12 o wartości 107.440 zł, 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 i 38/9 o wartości 48.960 zł, dz. nr 36/55, 39/10 i 38/7 o wartości 36.240 zł,
b) środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 511.360 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka".

2) Ogółem wydatki w kwocie 33.404.789 zł,
- wydatki bieżące – 25.393.064 zł,
- wydatki majątkowe – 8.011.725 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.754.880 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.354.198 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -2.453.113 zł.
4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 5.157.632 zł.
5) Planowany deficyt wynosi 2.453.113 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.
6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.704.519 zł.
7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie się kształtowała się na poziomie 10.640.061,92 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 403.280 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 34,38%

Zaplanowano:
- spadek dochodów ogółem w 2014 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2013 r. o 8,10%, spowodowany jest ograniczoną możliwością oszacowania środków do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej,
- spadek wydatków ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 r. o 11,45% związany jest niższą kwotą wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

***3. 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, uzyskane ze sprzedaży działek w miejscowościach:
- Januszkowo 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 500.000 zł.

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 wynosi 1.430.212 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.
6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.889.349 zł.
7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. będzie kształtowała się na poziomie 12.070.273,92 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 334.953 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 38,62%.
Zaplanowano:
- wzrost dochodów ogółem w 2015 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2014 r. o 0,97%,
- spadek wydatków ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 2,17%.

***4. 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, 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 40.640 zł, dz. 38/6,39/9 o wartości 47.160 zł
b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu 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 - 120.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 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) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.745.745 zł.
6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. będzie kształtowała się na poziomie 8.324.528,92 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 243.667 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 26,33%.

***5. 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, uzyskane ze sprzedaży działek w miejscowościach:
- Dziemionna dz. 116/4 o wartości 46.950 zł,
- Kolankowo dz. 124/9 o wartości 101.120 zł, 124/10 o wartości 103.750 zł
- Nowa Wieś Wielka dz. 483 o wartości 48.180 zł
b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 600.000 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 27.438.550 zł,
- wydatki bieżące – 25.700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.738.550 zł.
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 100.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.500.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.225.322 zł.
3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.661.450 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.661.450 zł.
6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. będzie kształtowała się na poziomie 3.663.078,92 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 11,41%.

**6***. 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 uzyskane:
a) ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł, uzyskane ze 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 29.333.543,08 zł,
- wydatki bieżące – 26.692.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.641.543,08 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 3.663.078,92 zł.
4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.663.078,92 zł.
6) Kwota długu wynosi 0 .

**Wyjaśnienie do pozycji kwoty długu w roku 2012.**

W 2012 r. Gmina Nowa Wieś Wielka skorzystała z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 165.210 zł - kwota długu na dzień 31.12.2012 r., wynosi 4.144.651,92 zł.

**Podsumowanie:**

Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.