

**UCHWAŁA Nr XXIX/ /13  
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA  
z dnia 28 października 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 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885 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. \*\*\*) uchwała 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 zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu dla roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016 dostosowano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2013, które wynikają ze zmian w uchwale budżetowej Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

---

\* z 2013 r. poz. 645,

\*\* z 2013 r. poz. 938,

\*\*\* 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI /2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 28 października 2013 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      | w tym:   |         |       |       |                   |  |        |  |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|---------|-------|-------|-------------------|--|--------|--|
|                   |                | 1.1           | 1.1.1           |   |   |                  |                            | 1.1.2               |   |                   |                      | 1.1.3  | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe |  | w tym: |  |
|                   |                |               | Dochody bieżące | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |         |       |       |                   |  |        |  |
| 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   |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| Lp                |                |               |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |               |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| Wykonanie 2010    | 27 469 021,06  | 27 176 472,16 | 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  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| Wykonanie 2011    | 29 797 228,81  | 27 838 141,31 | 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   |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 29 669 696,00  | 28 383 563,00 | 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  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| Wykonanie 2012 1) | 29 938 857,89  | 28 717 520,25 | 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  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| 2013              | 35 437 841,00  | 31 464 431,00 | 330 000,00      | 9 972 476,00  | 7 798 000,00  | 9 230 737,00     | 5 748 198,00               | 3 973 410,00        | 25 000,00   |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| 2014              | 31 041 916,00  | 29 940 316,00 | 275 400,00      | 9 647 701,00  | 7 931 000,00  | 9 284 385,00     | 4 288 445,00               | 1 101 600,00        | 500 000,00  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| 2015              | 31 250 000,00  | 30 400 000,00 | 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  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| 2016              | 31 620 000,00  | 30 800 000,00 | 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  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| 2017              | 32 100 000,00  | 31 200 000,00 | 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  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |
| 2018              | 32 996 622,00  | 32 116 622,00 | 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  |                   |                      |  |         |       |       |                   |  |        |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                               |        |   |                          |               | Wynik budżetu |                   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |        |   |                          |               |               | Wydatki majątkowe |
|                   |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:        |               |                   |
|                   |                |                 |                               |                               |        |   |                          |               |               |                   |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                       | 2.1.2  | 2.1.3   | 2.1.3.1                  | 2.2           | 3             |                   |
| Formula           | [2-1] + [2-2]  |                 |                               |                               |        |   |                          |               | [1]-[2]       |                   |
| Wykonanie 2010    | 26 287 570,68  | 22 012 304,16   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00  | 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   | 0,00  | 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   | 0,00  | 58 298,48                | 6 671 128,60  | -1 344 107,46 |                   |
| 2013              | 38 357 832,00  | 26 902 021,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 174 200,00               | 11 455 811,00 | -2 919 991,00 |                   |
| 2014              | 33 495 029,00  | 25 393 064,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 120 000,00               | 8 101 965,00  | -2 453 113,00 |                   |
| 2015              | 32 680 212,00  | 25 379 100,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00  | 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   | 0,00  | 100 000,00               | 1 738 550,00  | 4 661 450,00  |                   |
| 2018              | 30 614 285,92  | 26 692 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 80 000,00                | 3 922 285,92  | 2 382 336,08  |                   |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |       |                              |  |              |      |                              | w tym: |  |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|--|--------------|------|------------------------------|--------|--|
|                   |                               | 4       | 4.1   | w tym:                       |  | 4.2          | 4.3  | w tym:                       |        |  |
|                   |                               |         |       | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |              |      | na pokrycie deficytu budżetu |        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
| Lp                | 4                             | 4.1     | 4.1.1 | 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                         | 1 039 698,00   | 1 039 698,00 | 0,00 | 0,00                         |        |  |
| Wykonanie 2011    | 1 399 510,00                  | 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                    | 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                   | 1 944 998,92   | 1 944 998,92 | 0,00 | 0,00                         |        |  |
| 2013              | 3 810 521,00                  | 0,00    | 0,00  | 158 436,84                   | 3 652 084,16   | 2 919 991,00 | 0,00 | 0,00                         |        |  |
| 2014              | 5 157 632,00                  | 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                         | 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                         |        |  |
| 2017              | 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                         |        |  |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |  |               | Kwota długu | w tym: |                             |                 | Wskaźnik do dochodów ogółem | Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|--|---------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|
|                   |                  | w tym:  |  | Kwota długu   |             | w tym: | Wskaźnik do dochodów ogółem |                 |                             |  |   |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 9 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre ustawy w zakresie zrealizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) |               |             |        |                             | w tym:          |                             |  |   |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 6             | 6.1         | 6.1.1  | 6.2                         | 6.3             | 7                           |  |   |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |  |               |             |        | [9]/[1]                     | ([6]+[6.1])/[1] |                             |  |   |
| Wykonanie 2010    | 1 596 384,26     | 1 596 384,26  | 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   | 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   | 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   | 4 144 651,92  | 0,00        | 0,00   | 13,84%                      | 13,84%          | 0,00                        |  |   |
| 2013              | 890 530,00       | 890 530,00  | 0,00   | 6 906 206,08  | 0,00        | 0,00   | 19,49%                      | 19,49%          | 0,00                        |  |   |
| 2014              | 2 704 519,00     | 2 704 519,00  | 0,00   | 9 359 319,08  | 0,00        | 0,00   | 30,15%                      | 30,15%          | 0,00                        |  |   |
| 2015              | 2 889 349,00     | 2 889 349,00  | 0,00   | 10 789 531,08 | 0,00        | 0,00   | 34,53%                      | 34,53%          | 0,00                        |  |   |
| 2016              | 3 745 745,00     | 3 745 745,00  | 0,00   | 7 043 786,08  | 0,00        | 0,00   | 22,28%                      | 22,28%          | 0,00                        |  |   |
| 2017              | 4 661 450,00     | 4 661 450,00  | 0,00   | 2 382 336,08  | 0,00        | 0,00   | 7,42%                       | 7,42%           | 0,00                        |  |   |
| 2018              | 2 382 336,08     | 2 382 336,08  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00%                       | 0,00%           | 0,00                        |  |   |

| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań            |                                       |   |   |   |  |  |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |     |  |  |     |       |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|-----|--|--|-----|-------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona 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. | 9.1                                   | 9.2                                   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.7  | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1                                    |   |   |     |  |  |     |       |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca obliczeniu 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 z tytułu 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | 9.6   | 9.7 | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | 9.8 | 9.8.1 |
| Wykonanie 2010    | 5 164 168,00  | 5 164 168,00  | 6,19%                                 | 6,19%                                 | 6,19%   | 6,19%   | 0,00  | 6,19%  | 6,19%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   | 9,71  | 9,7 | 6,19%                                    | 6,19%                                    | 9,8 | 9,8.1 |
| Wykonanie 2011    | 5 160 343,27  | 5 160 343,27  | 3,62%                                 | 3,62%                                 | 3,62%   | 3,62%   | 0,00  | 3,62%  | 3,62%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 3,62%                                    | 3,62%                                    | 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%  | 2,71%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 2,71%                                    | 2,71%                                    | 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%  | 2,44%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 2,44%                                    | 2,44%                                    | TAK | TAK   |
| 2013              | 4 562 410,00  | 4 720 846,84  | 3,00%                                 | 3,00%                                 | 3,00%   | 3,00%   | 0,00  | 3,00%  | 3,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 3,00%                                    | 3,00%                                    | TAK | TAK   |
| 2014              | 4 547 252,00  | 4 547 252,00  | 9,10%                                 | 9,10%                                 | 9,10%   | 9,10%   | 0,00  | 9,10%  | 9,10%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 9,10%                                    | 14,55%                                   | TAK | TAK   |
| 2015              | 5 020 900,00  | 5 020 900,00  | 9,73%                                 | 9,73%                                 | 9,73%   | 9,73%   | 0,00  | 9,73%  | 9,73%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 14,15%                                   | 14,46%                                   | TAK | TAK   |
| 2016              | 5 280 000,00  | 5 280 000,00  | 12,23%                                | 12,23%                                | 12,23%  | 12,23%  | 0,00  | 12,23%   | 12,23%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 15,46%                                   | 15,46%                                   | TAK | TAK   |
| 2017              | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 14,83%                                | 14,83%                                | 14,83%  | 14,83%  | 0,00  | 14,83%   | 14,83%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 17,09%                                   | 17,09%                                   | TAK | TAK   |
| 2018              | 5 424 622,00  | 5 424 622,00  | 7,46%                                 | 7,46%                                 | 7,46%   | 7,46%   | 0,00  | 7,46%  | 7,46%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                    | 0,00%   |   |     | 17,69%                                   | 17,69%                                   | TAK | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |              |              |   |                              |                                       |        |
|-------------------|--|-----------|---|--|---|------------|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                   |  |           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów/jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |        |
|                   |  |           |   |  |   | bieżące    | majątkowe    | 11.3.1       |   |                              |                                       | 11.3.2 |
| 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   | 2 505 693,73   | 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      | 14 511 570,00   | 3 144 823,00   | 3 248 961,12  | 406 351,12 | 2 842 600,00 | 2 448 954,00 | 8 444 723,00                            | 1 001 867,00                 |                                       |        |
| 2014              | 0,00   | 0,00      | 14 754 880,00   | 3 354 198,00   | 919 245,84  | 299 250,00 | 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              | 2 382 336,08   | 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 |            | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |              | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | w tym:     |            |        |
|                   | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1   | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1  | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2 |
| Lp                |   |            |   |            |              |              |   |              |   |            |            |            |        |
| Formuła           |   |            |   |            |              |              |   |              |   |            |            |            |        |
| Wykonanie 2010    | 108 320,94  | 100 239,88 | 100 239,88                                    | 100 239,88 | 59 183,80    | 59 183,80    | 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                                    | 122 177,40 | 1 511 165,70 | 1 511 165,70 | 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                                    | 133 136,00 | 942 586,28   | 942 586,28   | 942 586,28  | 942 586,28   | 942 586,28                                    | 157 632,00 | 133 136,00 | 157 632,00 |        |
| Wykonanie 2012 1) | 139 966,84  | 133 135,89 | 133 135,89                                    | 133 135,89 | 942 586,28   | 942 586,28   | 942 586,28  | 942 586,28   | 942 586,28                                    | 181 743,62 | 149 981,05 | 165 297,42 |        |
| 2013              | 580 110,00  | 500 488,00 | 500 488,00                                    | 500 488,00 | 3 711 025,00 | 3 286 885,00 | 3 286 885,00  | 3 286 885,00 | 3 286 885,00                                  | 574 911,00 | 488 163,00 | 574 309,00 |        |
| 2014              | 313 750,00  | 266 687,50 | 266 687,50                                    | 266 687,50 | 601 600,00   | 511 360,00   | 511 360,00  | 511 360,00   | 511 360,00                                    | 299 250,00 | 254 362,50 | 254 362,50 |        |
| 2015              | 0,00  | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       |        |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                   | 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 | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |   |      |      |      |      |      |      |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2014              | 619 995,84  | 526 996,46  | 601 600,00  | 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 | 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 | 0,00 |
| 2017              | 0,00  | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                    |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|
|                   | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   |  |
|                   |   |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4<br>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              | 890 530,00  | 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              | 2 382 336,08  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

**Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały Nr XXX/...../2013  
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 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 35.437.841 zł,

- dochody bieżące – 31.464.431 zł,

- dochody majątkowe – 3.973.410 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 25.000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości w m. Dziemionna dz. ew. nr 491 użytkownikowi wieczystemu.

b) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.711.025 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 2.827.600 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocieniu” w wysokości 400.000 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 21.315,00 zł,

d) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 90.270,00 zł,

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 125.800 zł, w tym na wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Kolankowo-Prądocien (Jakubowo- nawierzchnia asfaltowa) w wysokości 125.800 zł,

2) Ogółem wydatki w kwocie 38.357.832 zł,

- wydatki bieżące – 26.902.021 zł,

- wydatki majątkowe – 11.455.811 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 174.200 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.511.570 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.144.823 zł.
- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi: -2.919.991 zł.
- 4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 3.810.521 zł.
- 5) Planowany deficyt wynosi 2.919.991 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 872.983 zł oraz kredytami na spłatę deficytu w wysokości 2.047.008 zł.
- 6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 890.530 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 6.906.206,08 zł. Przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 379.482 zł; zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 21,25%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2013 r. w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2012 r. o 11,79 %, w związku ze wzrostem dochodów podatkowych oraz większą możliwością pozyskania środków unijnych,
- wzrost wydatków ogółem w 2013 r. w stosunku do wykonanych wydatków 2012 r. o 12,35% spowodowany jest z zaplanowanymi większymi wartościami na realizację zadań inwestycyjnych.

## **2. Prognoza 2014 rok**

- 1) Ogółem dochody w wysokości 31.041.916 zł,
  - dochody bieżące - 29.940.316 zł,
  - dochody majątkowe – 1.101.600 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 601.600 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.

- 2) Ogółem wydatki w kwocie 33.495.029 zł,
  - wydatki bieżące – 25.393.064 zł,
  - wydatki majątkowe – 8.101.965 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 9.359.319,08 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 403.280 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 32,06%

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 10.789.531,08 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 334.953 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 36,43%.

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 7.043.786,08 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 243.667 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 24,15%.

### **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 2.382.336,08 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 9,27%.

### **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 30.614.285,92 zł,

- wydatki bieżące – 26.692.000 zł,

- wydatki majątkowe – 3.922.285,92 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 2.382.336,08 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.382.336,08 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.