

**UCHWAŁA Nr XXXI/.../13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 grudnia 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 dokonano 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.

Sprawozdano pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Krzysztof Nowacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	35 047 489,00	31 732 662,00	6 183 020,00	330 000,00	9 742 476,00	7 798 000,00		9 230 737,00		6 246 429,00	3 314 827,00	25 000,00	3 289 827,00				
2014	36 628 783,00	31 242 383,00	6 323 775,00	330 000,00	10 268 576,00	7 998 000,00		9 489 164,00		4 830 868,00	5 386 400,00	125 000,00	5 161 400,00				
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				
2019	33 015 350,00	32 135 350,00	7 384 884,00	298 102,00	9 942 982,00	8 926 410,00		10 071 430,00		4 437 952,00	880 000,00	380 000,00	500 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań 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. 240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	wysokości w liczniku, w wysokości w mianowniku	wysokości w mianowniku			wysokości w mianowniku
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2					
Lp	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	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	37 770 472,00	27 360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	10 409 602,00	-2 722 983,00		
2014	43 988 135,00	28 363 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	15 624 208,00	-7 359 352,00		
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	28 438 550,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 738 550,00	3 661 450,00		
2018	29 496 622,00	24 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	4 804 622,00	3 500 000,00		
2019	28 803 264,92	24 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 111 264,92	4 212 085,08		

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	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	3 750 584,93	0,00	0,00	158 436,84	3 592 148,09	2 722 983,00	0,00	0,00		
2014	8 752 428,00	0,00	0,00	0,00	8 752 428,00	7 359 352,00	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		
2019	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 r. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik do dochodów ogółem				Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1									5.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 596 384,26	1 596 384,26	0,00	0,00	3 004 082,00	0,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00		
Wykonanie 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	3 036 993,00	0,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	674 434,00	674 434,00	0,00	0,00	6 858 559,00	0,00	0,00	0,00	23,12%	23,12%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	672 130,00	672 130,00	0,00	0,00	4 144 651,92	0,00	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00		
2013	1 027 601,93	1 027 601,93	0,00	0,00	6 329 716,08	0,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	0,00		
2014	1 393 076,00	1 393 076,00	0,00	0,00	13 689 068,08	0,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	0,00		
2015	2 889 349,00	2 889 349,00	0,00	0,00	15 119 280,08	0,00	0,00	0,00	48,38%	48,38%	0,00		
2016	3 745 745,00	3 745 745,00	0,00	0,00	11 373 535,08	0,00	0,00	0,00	35,97%	35,97%	0,00		
2017	3 661 450,00	3 661 450,00	0,00	0,00	7 712 085,08	0,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	0,00		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 212 085,08	0,00	0,00	0,00	12,77%	12,77%	0,00		
2019	4 212 085,08	4 212 085,08	0,00	0,00	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 zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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(8) 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		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	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%	6,19%	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%	3,62%	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%	2,71%	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%	2,44%	0,00%	TAK	TAK		
2013	4 371 792,00	4 530 228,84	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,38%	16,71%	TAK	TAK		
2014	2 878 456,00	2 878 456,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,35%	14,42%	TAK	TAK		
2015	5 020 900,00	5 020 900,00	9,73%	x	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	9,73%	11,33%	TAK	TAK		
2016	5 280 000,00	5 280 000,00	12,23%	x	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	12,23%	12,65%	TAK	TAK		
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	11,72%	x	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	11,72%	14,40%	TAK	TAK		
2018	7 424 622,00	7 424 622,00	10,85%	x	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	10,85%	16,65%	TAK	TAK		
2019	7 443 350,00	7 443 350,00	12,91%	x	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	12,91%	18,80%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		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	2 505 693,73	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	14 642 860,00	2 933 396,00	3 248 961,12	406 351,12	2 842 600,00	2 448 954,00	7 960 648,00	1 001 867,00		
2014	0,00	0,00	15 390 117,00	3 442 898,00	3 808 574,84	528 779,00	3 279 795,84	3 461 400,00	12 162 808,00	237 136,00		
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	3 661 450,00	0,00	14 500 000,00	4 225 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 550,00	0,00		
2018	3 500 000,00	0,00	14 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 622,00	0,00		
2019	4 212 085,08	0,00	14 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	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	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	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	181 743,62	149 981,05	165 297,42	
2013	580 110,00	500 488,00	500 488,00	500 488,00	3 059 922,00	3 059 922,00	3 059 922,00	3 059 922,00	574 911,00	488 163,00	574 309,00	
2014	473 779,00	402 712,00	402 712,00	402 712,00	5 161 400,00	4 672 190,00	4 672 190,00	4 672 190,00	528 779,00	449 462,00	449 462,00	
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	
2019	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 przekształconych 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 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	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	4 105 154,00	3 026 226,00	4 105 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 308 400,00	4 516 469,00	2 939 669,00	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
2019	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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 482,00
2014	1 393 076,00	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	3 661 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 212 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2. Objasnienia przyjętych wartości do projektu uchwały Nr XXXI / /2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 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 2013-2019. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

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

1. Prognoza 2013 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 35.047.489 zł,

- dochody bieżące – 31.732.662 zł,

- dochody majątkowe – 3.314.827 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 25.000 zł z tytułu:

- zbycia działki nr.491 użytkownikowi wieczystemu,

b) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.059.922 zł, związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

- Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 2.827.600 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 232.322 zł,

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 118.320 zł, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo – Kolankowo - Prądocin (Jakubowo nawierzchnia asfaltowa” – środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

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

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

2) Ogółem wydatki w kwocie 37.770.472 zł,

- wydatki bieżące – 27.360.870 zł,

- wydatki majątkowe – 10.409.602 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 156.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.642.860 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.933.396 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi: - 2.722.983 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 3.750.584,93zł.

5) Planowany deficyt wynosi 2.722.983 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 872.983 zł oraz kredytami na spłatę deficytu w wysokości 1.850.000zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.027.601,93 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 6.329.716,08 zł. Przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 379.482,00 zł; zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 37,37%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2013 r. w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2012 r. o 11,71 %, 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 12,07 % spowodowany jest z zaplanowanymi większymi wartościami na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Prognoza 2014 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 36.628.783 zł,

- dochody bieżące – 31.242.383 zł,

- dochody majątkowe – 5.386.400 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 125.000 zł z tytułu:

- zbycia działki nr 124/12 w Kolankowie o wartości 100.000 zł,

- sprzedaży samochodu Opel VIVARO będącego w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za kwotę 25.000 zł,

b) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.161.400 zł, związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

- Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 3.261.400 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza - Północ w wysokości 1.500.000 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 100.000 zł, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin – Dobromierz - Nowa Wieś Wielka” – środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

2) Ogółem wydatki w kwocie 43.988.135 zł,

- wydatki bieżące – 28.363.927 zł,

- wydatki majątkowe – 15.624.208 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 200.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.390.117 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.442.898 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi: - 7.359.352 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 8.752.428 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 7.359.352 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.054.327 zł oraz kredytami na spłatę deficytu w wysokości 4.305.025 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.393.076 zł.

7) Prognozowana kwota długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie się kształtowała na poziomie 13.689.068,08 zł. Przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 210.600 zł; zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 37,37%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2013 r. o 1,05 %, w związku ze wzrostem dochodów podatkowych oraz większą możliwością pozyskania środków unijnych,

- wzrost wydatków ogółem w 2014 r. w stosunku do wykonanych wydatków 2013 r. o 11,64 % spowodowany jest z zaplanowanymi większymi wartościami 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 z tytułu zbycia działek w miejscowościach:

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

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

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

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

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

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

z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza – Północ” 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 i planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. będzie się kształtowała na poziomie 15.119.280,08 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 592.352 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 48,38%

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2015 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2014 r. o 14,69%, spowodowany jest ograniczoną możliwością oszacowania środków do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej,
- spadek wydatków ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 25,71% związany jest niższą kwotą wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

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, 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 470.000 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 27.874.255 zł,

- wydatki bieżące – 25.520.000 zł,

- wydatki majątkowe – 2.354.255 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,

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

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

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

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

5) Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 3.745.745 zł.

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

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. będzie kształtowała się na poziomie 11.373.535,08 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 110.394 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 35,97 %.

Zaplanowano:

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

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

5. Prognoza 2017 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 32.100.000 zł,

- dochody bieżące – 31.200.000.000 zł,

- dochody majątkowe - 900.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

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

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

- Olimpin dz. 194 o wartości 123.320 zł

- Tarkowo Dolne dz.36/54, 39/8,38/5 o wartości 37.800 zł,

b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 600.000 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 28.438.550 zł,

- wydatki bieżące – 26.700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.738.550 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu - 100.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.450.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.225.322 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.661.450 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.661.450 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. będzie kształtowała się na poziomie 7.712.085,08 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 151.500 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 24,03 %.

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:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:

- Dziemionna dz. 116/4 o wartości 66.950 zł,

- Kolankowo dz. 124/9 o wartości 131.120 zł, 124/10 o wartości 133.750 zł

- Nowa Wieś Wielka dz. 483 o wartości 48.180 zł

b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 500.000 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 29.496.622 zł,

- wydatki bieżące – 24.692.000 zł,

- wydatki majątkowe – 4.804.622 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 80.000 zł,

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

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

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.500.000 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.500.000 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. będzie kształtowała się na poziomie 4.212.085,08 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 12,77 %.

7. Prognoza 2019 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 33.015.350 zł,

- dochody bieżące – 32.135.350 zł,

- dochody majątkowe - 880.000 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 380.000 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:

- Kolankowo dz. 124/14 o wartości 115.160 zł,

- Tarkowo Dolne dz. 41/11, 41/12 o wartości 92.840 zł, 39/42 o wartości 172.000 zł,

b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 500.000 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 28.803.264,92 zł,

- wydatki bieżące – 24.692.000 zł,

- wydatki majątkowe – 4.111.264,92 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 0,00 zł,

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

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

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 4.212.085,08 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.212.085,08 zł.

6) Kwota długu wynosi 0 .

Wyjaśnienie do pozycji kwoty długu w roku 2013.

W 2013 r. Gmina Nowa Wieś Wielka skorzystała z umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 379.482 zł - kwota długu na dzień 31.12.2013 r., wyniesie 6.329.716,08 zł.

Podsumowanie:

Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.