

Projekt

**UCHWAŁA Nr XXXII/ /13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 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 zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* z 2013 r. poz. 645,

** 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.

Sprawozdanie
formalne

RADCA PRAWNY
Krystof Nowacki

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------|-------------------|--------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | Wydadki majątkowe | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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. 183 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w której nie przekraczała 30% udziału w budżetu państwa) | 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 | | |
| 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 | 34 444 768,00 | 27 012 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 7 432 136,00 | -2 722 983,00 | | |
| 2014 | 43 988 135,00 | 28 363 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 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 | 28 438 550,00 | 26 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 804 622,00 | 3 500 000,00 | | |
| 2019 | 29 612 430,01 | 24 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 920 430,01 | 3 402 919,99 | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------|--------------|--|--------|--------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formula | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 039 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 698,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 399 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 263 633,00 | 0,00 | 0,00 | 318 634,08 | 0,00 | 0,00 | 1 944 998,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 3 750 584,93 | 0,00 | 0,00 | 158 436,84 | 0,00 | 0,00 | 3 592 148,09 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 8 752 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 752 428,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 4 319 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 561,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu 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 | Kwota długu | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | ([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 | 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 | 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 | 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 | 13,84% | 13,84% | 0,00 | |
| 2013 | 1 027 601,93 | 1 027 601,93 | 0,00 | 0,00 | 5 520 550,99 | 0,00 | 0,00 | 17,40% | 17,40% | 0,00 | |
| 2014 | 1 393 076,00 | 1 393 076,00 | 0,00 | 0,00 | 12 879 902,99 | 0,00 | 0,00 | 35,16% | 35,16% | 0,00 | |
| 2015 | 2 889 349,00 | 2 889 349,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310 114,99 | 0,00 | 0,00 | 45,79% | 45,79% | 0,00 | |
| 2016 | 3 745 745,00 | 3 745 745,00 | 0,00 | 0,00 | 10 564 369,99 | 0,00 | 0,00 | 33,41% | 33,41% | 0,00 | |
| 2017 | 3 661 450,00 | 3 661 450,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902 919,99 | 0,00 | 0,00 | 21,50% | 21,50% | 0,00 | |
| 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 919,99 | 0,00 | 0,00 | 10,31% | 10,31% | 0,00 | |
| 2019 | 3 402 919,99 | 3 402 919,99 | 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 | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczone 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 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 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7 | 9.7.1 | | | 9.8 |
| 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 | 9.9 | 9.9.1 | 9.9.2 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$ | | | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7.1] | [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% | 0,00% | 0,00% | TAK | 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2013 | 4 241 176,00 | 4 399 612,84 | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 2 878 456,00 | 2 878 456,00 | 4,35% | x | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 5 020 900,00 | 5 020 900,00 | 9,73% | x | 9,73% | 9,73% | 0,00 | 9,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 12,23% | x | 12,23% | 12,23% | 0,00 | 12,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 11,72% | x | 11,72% | 11,72% | 0,00 | 11,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 7 424 622,00 | 7 424 622,00 | 10,85% | x | 10,85% | 10,85% | 0,00 | 10,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 7 443 350,00 | 7 443 350,00 | 10,46% | x | 10,46% | 10,46% | 0,00 | 10,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 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 | 2 505 593,73 | 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 | 14 628 092,00 | 2 917 159,00 | 55 723,00 | 55 723,00 | 0,00 | 2 448 954,00 | 4 969 952,00 | 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 | 332 298,00 | 149 498,00 | 182 800,00 | 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 | 3 402 919,99 | 0,00 | 14 400 000,00 | 4 563 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|---|---|---|------------|--------|--------|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 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 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | w tym: | | |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 108 320,94 | 100 239,88 | 100 239,88 | 59 183,80 | 59 183,80 | 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 | 1 511 165,70 | 1 511 165,70 | 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 | 943 631,00 | 943 631,00 | 943 631,00 | 943 631,00 | 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 | 942 586,28 | 942 586,28 | 942 586,28 | 942 586,28 | 181 743,62 | 149 981,05 | 181 743,62 | | | | | |
| 2013 | 230 083,00 | 202 964,00 | 202 964,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 232 322,00 | 224 282,00 | 190 639,00 | 224 282,00 | | | | | |
| 2014 | 473 779,00 | 402 712,00 | 402 712,00 | 5 161 400,00 | 5 161 400,00 | 5 161 400,00 | 5 161 400,00 | 4 672 190,00 | 4 672 190,00 | 4 672 190,00 | 528 779,00 | 449 462,00 | 528 779,00 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | |
| 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 | 1 285 784,00 | 611 752,00 | 1 285 784,00 | 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 dokonana 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 | 319 482,00 |
| 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 | 3 402 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały Nr XXXI I/ /2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 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 31.721.785 zł,

- dochody bieżące – 31.253.808 zł,

- dochody majątkowe – 467.977 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 5.750 zł z tytułu:

- zbycia działki nr.491 użytkownikowi wieczystemu,

b) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 232.322 zł, związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

- 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 34.444.768 zł,

- wydatki bieżące – 27.012.632 zł,

- wydatki majątkowe – 7.432.136 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 156.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.628.092 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.917.159 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 5.520.550,99 zł.. Gmina otrzymała umorzenie pożyczek w wysokości 319.482,00 zł; zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 17,40 %.

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 12.879.902,99 zł. Przewiduje się kwotę umorzonych pożyczek w wysokości 210.600 zł; zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 35,16 %.

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 się na poziomie 14.310.114,99 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 592.352 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 45,79 %

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:
 - Januskowo dz. 185/13 o wartości 205.720 zł,
 - Kolankowo dz. 124/7 o wartości 144.280 zł,
- b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetów jst w wysokości 470.000 zł.

- 2) Ogółem wydatki w kwocie 27.874.255 zł,
 - wydatki bieżące – 25.520.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.354.255 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 120.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.450.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.912.335 zł.

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

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

5) Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 3.745.745 zł.

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

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. będzie kształtowała się na poziomie 10.564.369,99 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 110.394 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 33,41 %.

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 6.902.919,99 zł. Przewiduje się, że kwota umorzonych pożyczek będzie wynosić 151.500 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 21,50 %.

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 3402.919,99 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 10,31 %.

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 29.612.430,01 zł,

- wydatki bieżące – 24.692.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.920.430,01 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 0,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.400.000 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.563.347 zł.

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

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.402.919,99 zł.

6) Kwota długu wynosi 0 .

Wyjaśnienie do pozycji kwoty długu w roku 2013.

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

Podsumowanie:

Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.