

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/...../2021 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 listopada 2021 roku. Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	53 394 638,14	49 082 638,12	11 486 610,00	347 937,19	10 732 831,00	12 496 572,01	14 018 687,92	9 376 756,98	4 312 000,02	146 552,01	2 768 021,74	
Wykonanie 2019	57 166 047,23	56 073 224,66	12 754 296,00	713 771,18	11 621 392,00	16 214 699,16	14 769 066,32	9 314 833,66	1 092 822,57	34 183,25	1 025 657,50	
Plan 3 kw. 2020	60 265 895,64	59 757 226,07	13 305 605,00	720 801,86	12 030 333,00	18 092 213,49	15 608 272,72	10 054 229,00	508 669,57	152 441,47	186 442,56	
Wykonanie 2020	69 303 725,20	63 589 369,27	12 926 316,00	915 902,89	12 081 833,00	20 021 611,02	17 643 706,36	11 084 601,47	5 714 355,93	597 820,97	4 947 113,46	
2021	67 267 852,85	65 842 072,17	13 404 218,00	850 000,00	12 874 437,00	20 311 285,90	18 402 131,27	10 770 483,56	1 425 780,68	72 600,00	1 045 083,65	
2022	60 900 205,92	60 750 205,92	13 526 572,60	872 000,00	13 071 430,00	16 458 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	61 500 205,92	61 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 371 430,00	16 158 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	61 500 205,92	61 350 205,92	14 126 572,60	872 000,00	13 271 430,00	16 258 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	62 456 088,27	62 306 088,27	14 082 454,95	872 000,00	13 771 430,00	16 758 355,01	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	62 336 957,98	62 186 957,98	14 444 502,00	872 000,00	13 771 430,00	16 277 177,67	16 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	63 178 301,24	63 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	15 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	63 178 301,24	63 028 301,24	14 208 083,35	872 000,00	14 261 475,58	15 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonawcą budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	58 792 259,22	41 208 384,89	19 407 766,27	0,00	0,00	453 350,70	0,00	0,00	0,00	17 583 874,33	17 583 874,33	0,00
Wykonanie 2019	60 550 328,10	47 870 464,89	21 834 169,53	0,00	0,00	634 210,02	0,00	0,00	0,00	12 679 863,21	12 679 863,21	355 467,35
Plan 3 kw. 2020	61 543 895,64	53 290 883,99	23 745 783,93	0,00	0,00	625 248,00	0,00	0,00	0,00	8 253 011,65	8 253 011,65	594 110,00
Wykonanie 2020	59 539 742,28	54 439 138,21	22 894 092,48	0,00	0,00	620 798,51	0,00	0,00	0,00	5 100 604,07	5 100 604,07	107 999,50
2021	75 332 298,80	60 944 103,87	25 706 171,76	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 388 194,93	14 388 194,93	738 881,00
2022	56 933 019,45	51 885 532,24	25 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 047 487,21	5 047 487,21	0,00
2023	57 730 337,04	52 364 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 366 337,04	5 366 337,04	0,00
2024	57 579 282,04	52 364 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 215 282,04	5 215 282,04	0,00
2025	58 665 402,94	53 135 763,65	25 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 529 639,29	5 529 639,29	0,00
2026	59 339 552,50	53 652 811,95	26 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 686 740,55	5 686 740,55	0,00
2027	61 790 563,99	54 570 219,71	26 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 220 344,28	7 220 344,28	0,00
2028	63 178 301,24	54 570 219,71	26 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 081,53	8 608 081,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-5 397 621,08	0,00	8 790 835,29	6 142 869,34	5 248 088,53	149 532,55	0,00	2 498 433,40	0,00	
Wykonanie 2019	-3 384 280,87	0,00	7 489 391,45	7 489 391,45	3 384 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 278 000,00	0,00	5 012 548,78	5 012 548,78	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 763 982,92	0,00	297 531,45	297 531,45	297 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-8 064 445,95	0,00	11 877 280,74	4 783 410,99	4 007 828,71	4 056 617,24	4 056 617,24	3 037 252,51	0,00	
2022	3 967 186,47	3 967 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 769 868,88	3 769 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 920 923,88	3 920 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 790 685,33	3 790 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 997 405,48	2 997 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 387 737,25	1 387 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 214,21	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 548,78	3 734 548,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 931,78	3 703 931,78	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 834,79	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 186,47	3 967 186,47	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 868,88	3 769 868,88	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 923,88	3 920 923,88	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 685,33	3 790 685,33	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 405,48	2 997 405,48	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 737,25	1 387 737,25	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć wyszczególnienia przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego płaconą spłatą dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 252 595,58	0,00	7 874 253,23	10 522 219,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 590 727,17	492,00	8 202 759,77	8 202 759,77	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 794 090,17	0,00	6 466 342,08	6 466 342,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 987 218,84	0,00	9 150 231,06	9 150 231,06	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 807,29	0,00	4 897 968,30	11 991 838,05	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 866 620,82	0,00	8 864 673,68	8 864 673,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 096 751,94	0,00	8 986 205,92	8 986 205,92	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 175 828,06	0,00	8 986 205,92	8 986 205,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 385 142,73	0,00	9 170 324,62	9 170 324,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 737,25	0,00	8 534 146,03	8 534 146,03	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 081,53	8 458 081,53	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio do roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w odcisnieniach doposażonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,32%	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,23%	23,60%	x	x	x	x
2021	9,69%	12,59%	12,75%	21,25%	23,23%	TAK	TAK
2022	10,09%	21,14%	21,48%	17,68%	19,66%	TAK	TAK
2023	9,45%	20,99%	21,32%	17,30%	19,28%	TAK	TAK
2024	9,80%	21,04%	21,37%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2025	9,20%	21,01%	x	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2026	7,40%	19,46%	x	19,52%	20,22%	TAK	TAK
2027	3,79%	18,78%	x	19,08%	19,78%	TAK	TAK
2028	0,85%	18,78%	x	19,29%	19,29%	TAK	TAK

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 ^X	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 ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	253 272,09	253 272,09	229 430,72	2 723 817,74	2 723 817,74	2 723 817,74	360 678,34	360 678,34	205 865,32
Wykonanie 2019	241 240,63	241 240,63	228 017,77	1 001 565,94	1 001 565,94	1 001 565,94	385 958,44	385 958,44	242 465,47
Plan 3 kw. 2020	397 930,00	397 930,00	372 501,28	158 450,63	158 450,63	64 956,00	497 540,58	497 540,58	350 172,45
Wykonanie 2020	560 584,08	560 584,08	551 825,75	29 497,53	29 497,53	29 497,53	455 850,13	455 850,13	311 386,48
2021	118 305,00	118 305,00	117 266,16	219 713,88	219 713,88	219 713,88	352 262,19	352 262,19	344 829,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 086,40	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 144 358,75	7 144 358,75	2 137 959,33	12 755 010,43	238 123,01	12 516 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	9 815 881,74	270 816,32	9 545 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	212 093,68	212 093,68	158 450,63	2 820 030,38	171 353,70	2 648 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	137 362,55	137 362,55	94 929,17	263 228,08	227 965,53	35 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	144 824,01	144 824,01	104 680,48	5 168 720,53	344 213,19	4 824 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 551 086,40	61 086,40	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	12 000,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 734 548,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	74 145,00	x	0,00	23 742,30
Wykonanie 2020	3 703 931,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	196 616,00	x	0,00	16 220,73
2021	3 812 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	0,00	0,00	0,00
2022	3 967 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 769 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 920 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 790 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 997 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 387 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostało pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzonego we wzorze, określonym w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostrożnością generowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 6.3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w stosunku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kreślonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do projektu Uchwały Nr XXX/...../2021 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2021-2028. 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 2021-2028. 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 2021 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 67.267.852,85 zł

- dochody bieżące -65.842.072,17 zł,
- dochody majątkowe – 1.425.780,68 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 44.426,75 zł, uzyskana w związku z zrealizowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka”,

b) dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o 150.000,00 zł z kwoty 222.600,00 zł do kwoty 72.600,00 zł - zmniejszenia dokonano z uwagi na rezygnację ze sprzedaży nieruchomości położonej w Brzozie (działka ew. nr 65/10 wraz z budynkiem) po dwukrotnym ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

- dz. ew. nr 71/14 o pow. 0,2271 ha w Nowej Wiosce za kwotę 39.420,00 zł,
- dz. ew. nr 70/5 o pow. 0,0700 ha w Olimpinie za kwotę 3.570,00 zł,
- dz. ew. nr 606/1 o pow. 0,0051 ha w Brzozie za kwotę 5.030,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości za działkę ew. nr 251/8 położoną w Olimpinie w wysokości 6.000,00 zł,
- pozostałe nieruchomości gminne w wysokości 18.580,00 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 600,00 zł,

d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 539.675,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym dofinansowanie na:

- „Budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” w wysokości 412.475,00 zł,
- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 127.200,00 zł,

e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wysokości 94.120,13 zł,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego za 2020 rok) – 35.694,77 zł.

g) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 307.497,03 zł,

h) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin” w wysokości 250.000,00 zł,

i) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - otrzymano zwiększoną kwotę dofinansowania dla zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” w wysokości 49.358,00 zł,

j) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 234.488,00 zł, w tym dofinansowanie na: „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” w wysokości 31.809,00 zł,

2) Ogółem wydatki w kwocie 75.332.298,80 zł,

- wydatki bieżące – 60.944.103,87 zł,

- wydatki majątkowe – 14.388.194,93 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 600.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.706.171,76 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi 8.064.445,95 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą 11.877.280,74 zł i stanowią je:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 3.860.271,64 zł,

b) przychody z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 196.345,60 zł

c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 775.582,28 zł,

d) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.037.252,51 zł,

e) przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.007.828,71 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 8.064.445,95 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.007.828,71 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 4.056.617,24 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.812.834,79 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. będzie kształtowała się na poziomie 19.833.807,29 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi 29,61%

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2021 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2020 r. o 2,94%,
- wzrost wydatków ogółem w 2021 r. w stosunku do wydatków ogółem w 2020 r. o 26,52% .

Informacja o wpływie zmian ustawowych na ujmowanie kwot w WPF

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informuję, iż nie wykazujemy w WPF skutków finansowych wyłączeń na podstawie art. 15 zoa, wyłączeń z art.15zob, oraz reguły limitującej dopuszczalny poziom spłaty długu określonego w art. 15zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r., ponieważ nie nastąpił ubytek w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

2. Prognoza 2022 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 60.900.205,92 zł,

- dochody bieżące – 60.750.205,92 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow. 8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

2) Ogółem wydatki w kwocie 56.933.019,45 zł,

- wydatki bieżące – 51.885.532,24 zł,
- wydatki majątkowe – 5.047.487,21 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.967.186,47 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.967.186,47 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie kształtowała się na poziomie 15.866.620,82 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 26,05%.

3. Prognoza 2023

1) Ogółem dochody w wysokości 61.500.205,92 zł,

- dochody bieżące – 61.350.205,92 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow. 8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

2) Ogółem wydatki w kwocie 57.730.337,04 zł,

- wydatki bieżące – 52.364.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.366.337,04 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.769.868,88 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.769.868,88 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 12.096.751,94 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 19,67%.

4. Prognoza 2024

1) Ogółem dochody w wysokości 61.500.205,92 zł,

- dochody bieżące – 61.350.205,92 zł,

- dochody majątkowe 150.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow.8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

2) Ogółem wydatki w kwocie 57.579.282,04 zł,

- wydatki bieżące – 52.364.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 5.215.282,04 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.920.923,88 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.920.923,88zł.

6) Kwota długu wynosi 8.175.828,06 zł.

5. Prognoza 2025

1) Ogółem dochody w wysokości 62.456.088,27 zł,

- dochody bieżące – 62.306.088,27 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow.8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

2) Ogółem wydatki w kwocie 58.665.402,94 zł,

- wydatki bieżące – 53.135.763,65 zł,

- wydatki majątkowe – 5.529.639,29zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.790.685,33 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.790.685,33 zł.

6) Kwota długu wynosi 4.385.142,73 zł.

6. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 62.336.957,98 zł

- dochody bieżące – 62.186.957,98 zł,

- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow.8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

2) Ogółem wydatki w kwocie 59.339.552,50 zł,

- wydatki bieżące – 53.652.811,95 zł,
- wydatki majątkowe – 5.686.740,55 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 2.997.405,48 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 2.997.405,48 zł.

6) Kwota długu wynosi 1.387.737,25 zł.

7. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 63.178.301,24 zł,

- dochody bieżące – 63.028.301,24 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow.8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

2) Ogółem wydatki w kwocie 61.790.563,99 zł,

- wydatki bieżące – 54.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 7.220.344,28 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 1.387.737,25 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.387.737,25 zł.

6) Kwota długu wynosi 0,00 zł.

7. Prognoza 2028

1) Ogółem dochody w wysokości 63.178.301,24 zł,

- dochody bieżące – 63.028.301,24 zł,
- dochody majątkowe – 150.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntu o pow. 1.000 ha – trzech działek (wydzielonego z działki ew. nr 101/1 o pow.8.0600 ha objętej mpzp. położonej w Kolankowie),

2) Ogółem wydatki w kwocie 63.178.301,24 zł,

- wydatki bieżące – 54.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 8.608.081,53 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 400.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.400.000,00 zł.

Podsumowanie: Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.