

**UCHWAŁA Nr .../.../18**  
**RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA**  
z dnia ... grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>1</sup>) oraz 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*  
Wojciech Oskwarek

<sup>1</sup>Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,

<sup>2</sup>Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 693.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr I/...../18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia..... 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1										
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2016	47 604 556,81	45 894 711,98	8 374 092,00	610 806,68	12 957 764,22	8 866 648,67	10 447 436,00	1 709 844,83	112 442,00	1 597 402,83	
Wykonanie 2017	52 429 416,17	47 147 368,58	10 054 354,00	888 741,47	12 488 031,95	9 010 694,45	10 309 692,00	5 282 047,59	17 843,50	5 264 204,09	
Plan 3 kw. 2018	53 385 727,17	48 130 925,71	10 800 269,00	600 000,00	13 515 447,98	9 742 000,00	10 732 831,00	5 254 801,46	102 132,00	5 152 669,46	
Wykonanie 2018	54 431 455,75	49 194 460,29	10 800 269,00	600 000,00	13 519 060,98	9 742 000,00	10 732 831,00	5 236 995,46	50 122,00	5 186 873,46	
2019	49 015 719,53	48 824 225,11	12 634 844,00	400 000,00	13 564 778,51	9 954 806,51	11 371 720,00	1 650 000,00	100 000,00	91 494,42	
2020	50 500 804,99	48 850 804,99	12 081 040,99	872 000,00	12 531 440,00	9 726 410,00	11 271 430,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2021	51 419 581,01	49 277 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 531 440,00	10 026 410,00	11 121 430,00	2 141 854,00	150 000,00	1 991 854,00	
2022	50 618 135,32	48 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 071 430,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2023	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 871 430,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2024	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 771 430,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2025	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 771 430,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2026	50 136 957,98	48 296 549,67	11 744 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 271 430,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2027	49 714 719,89	47 874 311,58	11 744 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 261 475,58	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	44 827 231,24	36 472 945,43	0,00	0,00	0,00	259 776,54	259 776,54	0,00	0,00	8 354 285,81	
Wykonanie 2017	58 103 920,87	39 435 621,33	0,00	0,00	0,00	286 683,11	286 683,11	0,00	0,00	18 668 299,54	
Plan 3 kw. 2018	59 974 727,17	41 415 469,87	0,00	0,00	0,00	453 702,00	453 702,00	0,00	0,00	18 559 257,30	
Wykonanie 2018	61 020 455,75	42 436 021,48	0,00	0,00	0,00	484 702,00	484 702,00	0,00	0,00	18 584 434,27	
2019	56 815 481,32	42 840 869,74	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 974 611,58	
2020	46 570 578,97	41 364 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 206 578,97	
2021	47 951 021,89	41 625 614,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 325 407,89	
2022	47 077 106,73	41 364 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 713 106,73	
2023	48 174 419,32	41 364 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 810 419,32	
2024	48 062 309,32	41 364 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 698 309,32	
2025	47 619 809,32	41 797 934,71	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 821 874,61	
2026	46 941 585,13	41 570 219,71	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 371 365,42	
2027	47 719 124,42	41 570 219,71	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 148 904,71	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2016	2 777 325,57	2 016 262,27	0,00	0,00	438 402,41	0,00	1 577 859,86	1 577 859,86	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-5 674 504,70	11 192 932,38	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00	9 614 735,34	9 614 735,34	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-6 589 000,00	10 037 450,91	0,00	0,00	2 498 433,40	0,00	7 539 017,51	6 589 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-6 589 000,00	8 772 832,12	0,00	0,00	2 498 433,40	0,00	6 274 398,72	5 324 381,21	0,00	0,00		
2019	-7 799 761,79	11 813 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813 209,61	7 799 761,79	0,00	0,00		
2020	3 930 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 468 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 541 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 443 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 555 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 195 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 995 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2		
Wykonanie 2016	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 844 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 013 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 930 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 468 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 541 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 443 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 555 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 195 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 995 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	9 859 315,27	0,00	9 421 766,55	9 860 168,96
Wykonanie 2017	16 502 940,45	0,00	7 711 747,25	9 289 944,29
Plan 3 kw. 2018	20 593 507,05	0,00	6 715 455,84	9 213 889,24
Wykonanie 2018	19 328 888,26	0,00	6 758 438,81	9 256 872,21
2019	27 128 650,05	0,00	5 983 355,37	5 983 355,37
2020	23 198 424,03	0,00	7 486 804,99	7 486 804,99
2021	19 729 864,91	0,00	7 652 113,01	7 652 113,01
2022	16 188 836,32	0,00	7 413 727,01	7 413 727,01
2023	12 745 120,32	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2024	9 189 294,32	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2025	5 190 968,32	0,00	7 979 792,30	7 979 792,30
2026	1 995 595,47	0,00	6 726 329,96	6 726 329,96
2027	0,00	0,00	6 304 091,87	6 304 091,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszych od wydatków bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.0)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.0) + (5.1.1)$	$(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	20,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	12,41%	15,85%	15,76%	TAK	TAK		
2020	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	15,12%	13,31%	13,22%	TAK	TAK		
2021	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	15,17%	13,43%	13,35%	TAK	TAK		
2022	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	14,94%	14,23%	14,23%	TAK	TAK		
2023	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	16,59%	15,08%	15,08%	TAK	TAK		
2024	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	16,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK		
2025	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	15,75%	16,04%	16,04%	TAK	TAK		
2026	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	13,72%	16,31%	16,31%	TAK	TAK		
2027	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,98%	15,35%	15,35%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2016	0,00	0,00	16 978 695,23	3 581 341,07	0,00	0,00	0,00	95 267,14	8 249 018,67	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 850 344,67	3 719 595,62	11 063 755,84	0,00	11 063 755,84	10 084 219,13	8 190 187,00	393 893,41
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 121 320,40	4 168 844,00	12 777 961,55	487,20	12 777 474,35	6 937 141,08	11 511 116,22	111 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 021 316,62	4 118 844,00	12 777 961,55	487,20	12 777 474,35	6 937 141,08	11 536 239,19	111 000,00
2019	0,00	0,00	21 504 036,94	4 441 772,00	10 754 814,80	253 474,30	10 501 340,50	10 501 340,50	3 173 271,08	300 000,00
2020	3 930 226,02	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	189 137,70	171 353,70	17 784,00	0,00	5 206 578,97	0,00
2021	3 468 559,12	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	346,20	346,20	0,00	0,00	6 325 407,89	0,00
2022	3 541 028,59	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 713 106,73	0,00
2023	3 443 716,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 810 419,32	0,00
2024	3 555 826,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 698 309,32	0,00
2025	3 998 326,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 821 874,61	0,00
2026	3 195 372,85	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 371 365,42	0,00
2027	1 995 595,47	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 904,71	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	12 316,60	9 295,01	9 295,01	0,00	0,00	0,00	200 927,68	9 295,01		9 295,01
Wykonanie 2017	12 535,48	9 589,62	9 589,62	2 967 778,55	2 967 778,55	2 967 778,55	142 606,04	9 589,62		9 589,62
Plan 3 kw. 2018	248 935,83	225 261,15	225 261,15	3 743 243,19	3 743 243,19	3 743 243,19	370 282,54	216 585,37		216 585,17
Wykonanie 2018	253 685,83	229 747,05	229 747,05	3 743 243,19	3 743 243,19	3 743 243,19	384 407,54	221 031,27		221 031,27
2019	255 420,60	228 645,52	228 645,52	91 494,42	91 494,42	91 494,42	377 650,18	228 182,10		228 182,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 353,70	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2017	11 597 624,35	4 278 733,88	4 201 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 352 399,35	2 144 427,33	2 144 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 352 390,35	2 158 355,87	2 158 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 640,50	91 494,42	91 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2016	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,75	
Wykonanie 2017	2 884 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 250,00	
Plan 3 kw. 2018	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 013 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 930 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 468 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 541 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 443 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 555 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 195 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 995 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../..... Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia ..... 2018 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 723 622,73	10 754 814,80	189 137,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				740 639,23	253 474,30	171 353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 982 983,50	10 501 340,50	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				904 847,73	361 114,80	189 137,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				740 639,23	253 474,30	171 353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwania projektu -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI WIELKIEJ	2018	2019	204 113,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	360 750,00	175 625,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mali przedszkolacy duże możliwości -	Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Bizozie	2018	2019	114 235,43	67 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 208,50	107 640,50	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2019	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 004 298,70
12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	485 174,20
0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 124,50
<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 598,70</b>

12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	485 174,20
0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,60
12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	346 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 145,60
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 424,50</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.4	Wdrożenie Systemu Administracji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2020	143 208,50	107 640,50	17 784,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>15 818 775,00</b>	<b>10 393 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 818 775,00	10 393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2019	11 125 075,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2019	4 693 700,00	3 893 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	125 424,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 700,00



**Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały ...../...../18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia ..... 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027.**

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2019-2027. 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 2019-2027. 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 zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

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

**Objaśnienia do kwoty długu**

Zaplanowana kwota długu na dzień 30.09.2018 roku wynosiła 20.593.507,05 zł, na dzień 31.12.2018 roku zostanie zmniejszona o 1.264.618,79 zł i będzie wynosić 19.328.888,26 zł - gdyż nie pobierzemy zaplanowanych pożyczek i kredytów w bieżącym roku.

**1. Prognoza 2019 rok**

**1) Ogółem dochody w wysokości 49.015.719,53 zł**

- dochody bieżące – 48.824.225,11 zł
- dochody majątkowe – 191.494,42 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

- a) sprzedaż majątku w kwocie 100.000,00 zł, uzyskane ze sprzedaży działek w miejscowości Tarkowo Dolne, działki nr 38/6 i 39/9 o łącznej powierzchni 0,1179 ha i działki 36/54, 38/5 i 39/8 o łącznej powierzchni 0,1232 ha.
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym dofinansowanie na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 91.494,42 zł,

**2) Ogółem wydatki w kwocie 56.815.481,32 zł,**

- wydatki bieżące – 42.840.869,74zł,
- wydatki majątkowe – 13.974.611,58 zł,

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 650.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.504.036,94 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.441.772,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -7.799.761,79 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 11.813.209,61zł.

5) Planowany deficyt wynosi 7.799.761,79 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.799.761,79 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 4.013.447,82 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. będzie kształtowała się na poziomie 27.128.650,05 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem – 55,35%.

Zaplanowano:

- spadek dochodów ogółem w 2019 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2018 r. o 9,95%, spowodowany jest zmniejszeniem się pozyskanych dochodów majątkowych z tytułu realizacji programów z udziałem środków unijnych,

- spadek wydatków ogółem w 2019 r. w stosunku do planowanych wydatków ogółem w 2018 r. o 6,89% spowodowany jest z zaplanowanymi mniejszymi wartościami przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych.

**W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 zaplanowano ogółem wydatki majątkowe w wysokości 13.974.611,58 zł, w której zabezpieczono kwotę na realizację inwestycji wieloletnich z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym na:**

„**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2021 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2026 roku. Podpisano umowę partnerską nr WCF-1.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. W celu zapewnienia współfinansowania projektu został on ujęty w załączniku wykazu przedsięwzięć, który określa limity wydatków na realizację inwestycji w latach 2017-2026. Wartość udziału Partnera wynosi 174.480,050 zł, w tym wkład UE w wysokości 85% będzie wynosił 148.308,42 zł, natomiast wkład własny Partnera będzie wynosił 26.172,08 zł, który zostanie zabezpieczony w wysokości 15% na wydatki majątkowe w kwocie 24.631,28 zł, które zostaną przeznaczone na wdrożenie systemów e-Administrację oraz System Informacji Przestrzennej oraz na wydatki bieżące w wysokości 15% w kwocie 1.540,80 zł, które zostaną przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

## **2. Prognoza 2020 rok**

### **1) Ogółem dochody w wysokości 50.500.804,99 zł,**

- dochody bieżące – 48.850.804,99 zł,

- dochody majątkowe – 1.650.000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

a) uzyskane ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:

- Dziemionna dz. 116/4 o wartości 50.000,00 zł,

- Kolankowo dz. 124/12 o wartości 100.000,00 zł ,

b) oraz środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.500.000,00 zł.

### **2) Ogółem wydatki w kwocie 46.570.578,97 zł,**

- wydatki bieżące – 41.364.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 5.206.578,97 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 20.400.000,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.930.226,02 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.930.226,02 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. będzie kształtowała się na poziomie 23.198.424,03 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów – 45,94%.

### **3. Prognoza 2021 rok**

#### **1) Ogółem dochody w wysokości 51.419.581,01 zł,**

- dochody bieżące – 49.277.727,01 zł,

- dochody majątkowe – 2.141.854,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działek w miejscowościach:

- Kolankowo działka 124/8 o wartości 150.000,00 zł,

b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.991.854,00 zł.

#### **2) Ogółem wydatki w kwocie 47.951.021,89 zł,**

- wydatki bieżące – 41.625.614,00 zł,

- wydatki majątkowe – 6.325.407,89 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 20.400.000,00 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.468.559,12 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.468.559,12 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. będzie kształtowała się na poziomie 19.729.864,91 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 38,37%

### **4. Prognoza 2022 rok**

#### **1) Ogółem dochody w wysokości 50.618.135,32 zł,**

- dochody bieżące – 48.777.727,01 zł,

- dochody majątkowe – 1.840.408,31.

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),

b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

#### **2) Ogółem wydatki w kwocie 47.077.106,73 zł,**

- wydatki bieżące – 41.364.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 5.713.106,73 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 20.400.000,00 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.541.028,59 zł.

- 4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.541.028,59 zł.
- 6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie kształtowała się na poziomie 16.188.836,32 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 31,98%.

## 5. Prognoza 2023

### 1) **Ogółem dochody w wysokości 51.618.135,32 zł,**

- dochody bieżące – 49.777.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 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),
- b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

### 2) **Ogółem wydatki w kwocie 48.174.419,32 zł,**

- wydatki bieżące – 41.364.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.810.419,32 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 20.400.000,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.443.716,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.443.716,00 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 12.745.120,32 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 24,69%.

## 6. Prognoza 2024

### 1) **Ogółem dochody w wysokości 51.618.135,32 zł,**

- dochody bieżące – 49.777.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 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),
- b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

### 2) **Ogółem wydatki w kwocie 48.062.309,32 zł,**

- wydatki bieżące – 41.364.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.698.309,32 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 20.400.000,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.555.826,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.555.826,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 9.189.294,32 zł.

## 7. Prognoza 2025

### 1) *Ogółem dochody w wysokości 51.618.135,32 zł,*

- dochody bieżące – 49.777.727,01 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000 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),  
b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

### 2) *Ogółem wydatki w kwocie 47.619.809,32 zł,*

- wydatki bieżące – 41.797.934,71 zł,
- wydatki majątkowe – 5.821.874,61 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 20.400.000,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.998.326,00 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.938.326,00 zł.

6) Kwota długu wynosi 5.190.968,32 zł.

## 8. Prognoza 2026

### 1) *Ogółem dochody w wysokości 50.136.957,98 zł,*

- dochody bieżące – 48.296.549,67 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000 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),  
b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł.

### 2) *Ogółem wydatki w kwocie 46.941.585,13 zł,*

- wydatki bieżące – 41.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 5.371.365,42 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 20.400.000,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.195.372,85 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.195.372,85 zł.

6) Kwota długu wynosi 1.995.595,47 zł.

## 9. Prognoza 2027

### 1) *Ogółem dochody w wysokości 49.714.719,89 zł,*

- dochody bieżące – 47.874.311,58 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł,

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000 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),  
b) środków pozyskanych z budżetu państwa i budżetu jst w wysokości 1.690.408,31 zł

**2) Ogółem wydatki w kwocie 47.719.124,42 zł,**

- wydatki bieżące – 41.570.219,71 zł,
- wydatki majątkowe – 6.148.904,71 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 20.400.000,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.363.347,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 1.995.595,47 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 1.995.595,47 zł.

6) Kwota długu wynosi 0 zł.

**Podsumowanie:**

Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*  
Wojciech Oskwarek