

**UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia ... grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020, 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 IV/19/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

¹Dz.U. z 2019 r. poz.1309,1696 i 1815.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia.....2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	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 2017	52 429 416,17	47 147 368,58	10 054 354,00	888 741,47	10 309 692,00	11 956 565,55	13 938 015,56	9 010 694,45	5 282 047,59	17 843,50	3 094 812,48	
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	
Plan 3 kw. 2019	53 326 930,64	51 939 234,96	12 634 844,00	566 000,00	11 391 082,00	12 652 460,51	14 694 848,45	9 518 396,44	1 387 695,68	140 000,00	1 197 695,68	
Wykonanie 2019	56 190 856,35	54 814 013,00	12 634 844,00	566 000,00	11 621 392,00	14 624 988,90	15 366 788,10	9 432 625,44	1 376 843,35	140 000,00	1 196 843,35	
2020	56 812 882,63	56 524 142,00	13 310 158,00	650 000,00	12 099 785,00	15 556 556,00	14 907 643,00	9 884 229,00	288 740,63	100 000,00	178 740,63	
2021	55 419 581,01	53 277 727,01	12 244 502,00	872 000,00	11 921 430,00	15 508 355,01	12 731 440,00	10 226 410,00	2 141 854,00	150 000,00	1 991 854,00	
2022	55 618 135,32	53 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 071 430,00	16 458 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2023	55 618 135,32	53 777 727,01	13 244 502,00	872 000,00	11 871 430,00	15 658 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2024	55 618 135,32	53 777 727,01	13 244 502,00	872 000,00	11 771 430,00	15 758 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2025	56 618 135,32	54 777 727,01	12 744 502,00	872 000,00	12 271 430,00	16 758 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2026	56 136 957,98	54 296 549,67	12 744 502,00	872 000,00	12 271 430,00	16 277 177,67	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2027	56 714 719,89	54 874 311,58	12 744 502,00	872 000,00	13 261 475,58	14 864 894,00	13 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	

1) Wzrost modyfikacji danych i tabel w uwzględnionych w ich ramach pozycjach są one przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrażane są się do lat wykreślających dochód minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikają z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednakże odróżnia od dochodów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi sposobami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe 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 składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	58 103 920,87	39 435 621,33	17 850 344,67	0,00	0,00	286 683,11	0,00	0,00	18 668 299,54	18 668 299,54	0,00	
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	17 583 874,33	17 583 874,33	0,00	
Plan 3 kw. 2019	61 126 692,43	45 704 572,51	21 923 243,14	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 422 119,92	15 422 119,92	390 000,00	
Wykonanie 2019	63 739 250,82	48 244 782,17	22 133 245,18	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 494 468,65	15 494 468,65	382 595,00	
2020	58 090 882,63	50 851 864,06	23 453 382,40	0,00	0,00	650 248,00	0,00	0,00	7 239 018,57	7 239 018,57	120 000,00	
2021	52 072 554,13	45 625 614,00	23 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 446 940,13	6 446 940,13	0,00	
2022	52 598 638,97	46 885 532,24	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 713 106,73	5 713 106,73	0,00	
2023	51 995 956,56	45 364 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 631 956,56	6 631 956,56	0,00	
2024	51 844 901,56	45 364 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 480 901,56	6 480 901,56	0,00	
2025	52 957 638,26	46 135 763,65	23 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 821 874,61	6 821 874,61	0,00	
2026	53 024 177,37	46 652 811,95	24 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 371 365,42	6 371 365,42	0,00	
2027	53 322 695,12	47 570 219,71	24 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 752 475,41	5 752 475,41	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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 2017	-5 674 504,70	0,00	11 192 932,38	9 614 735,34	9 614 735,34	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-7 799 761,79	0,00	11 904 243,65	11 904 243,65	7 799 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-7 548 394,47	0,00	11 652 876,33	11 652 876,33	7 548 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 278 000,00	0,00	5 086 693,78	5 086 693,78	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 392 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu o wieloletniej prognozie finansowej.

⁶⁾ Wolne środki i udziały 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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 860,16	2 844 860,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 214,21	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 693,78	3 808 693,78	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 026,88	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 496,35	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 178,76	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 233,76	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 497,06	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 780,61	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 024,77	3 392 024,77	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wzrosty należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ¹⁾	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ¹⁾	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 502 940,45	0,00	7 711 747,25	9 289 944,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 252 595,58	0,00	7 874 253,23	10 522 219,18
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	27 005 087,37	0,00	6 234 662,45	6 234 662,45
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 649 238,19	0,00	6 569 230,83	6 569 230,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 238,19	0,00	5 672 277,94	5 672 277,94
2021	x	x	x	x	0,00	20 580 211,31	0,00	7 652 113,01	7 652 113,01
2022	x	x	x	x	0,00	17 560 714,96	0,00	6 892 194,77	6 892 194,77
2023	x	x	x	x	0,00	13 938 536,20	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2024	x	x	x	x	0,00	10 165 302,44	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2025	x	x	x	x	0,00	6 504 805,38	0,00	8 641 963,36	8 641 963,36
2026	x	x	x	x	0,00	3 392 024,77	0,00	7 643 737,72	7 643 737,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 304 091,87	7 304 091,87

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy, określonego w art. 242 ustawy powiększenia wiszczego dochodu o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		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) ³	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	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 budżetowy ⁴	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,88%	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,31%	17,05%	x	x	x	x
2020	10,88%	15,64%	14,30%	20,38%	20,53%	TAK	TAK
2021	10,45%	21,85%	20,66%	17,70%	17,86%	TAK	TAK
2022	9,43%	19,81%	18,87%	17,18%	17,34%	TAK	TAK
2023	10,81%	23,38%	22,47%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2024	11,24%	23,45%	22,52%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2025	10,68%	23,78%	x	21,29%	21,29%	TAK	TAK
2026	9,24%	21,16%	x	20,83%	20,89%	TAK	TAK
2027	9,48%	19,26%	x	21,30%	21,30%	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	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:				
		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:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	12 535,48	12 535,48	9 589,62	2 967 778,55	2 967 778,55	2 967 778,55	142 606,04	142 606,04	9 589,62			
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			
Plan 3 kw. 2019	255 420,60	255 420,60	228 645,52	1 093 912,42	1 093 912,42	1 093 912,42	396 571,18	396 571,18	243 093,19			
Wykonanie 2019	255 420,60	255 420,60	228 645,52	1 093 060,09	1 093 060,09	1 093 060,09	396 571,18	396 571,18	243 093,19			
2020	185 100,00	185 100,00	159 671,28	178 740,63	178 740,63	178 740,63	270 490,58	270 490,58	159 671,28			
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			

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*	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 2017	11 597 624,35	11 597 624,35	4 278 733,88	11 063 755,84	0,00	11 063 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	107 640,50	107 640,50	91 494,42	10 772 156,72	270 816,22	10 501 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 640,50	107 640,50	91 494,42	10 798 814,72	270 816,22	10 527 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 986,26	243 986,26	178 740,63	281 347,38	171 353,70	109 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
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
Wykonanie 2017	2 884 860,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	126 250,00	x
Wykonanie 2018	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x
Wykonanie 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x
2020	3 808 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 392 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podlegają weryfikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane nie podlegają weryfikacji historycznej i prognozowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także pkt 9.3-9.5 i pkt 9.7 z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy. Określenie nie polega na wyliczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2019 Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka
z dniagrudnia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				586 499,30	281 347,38	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				422 290,80	171 353,70	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 208,50	109 993,68	0,00	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:				586 499,30	281 347,38	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				422 290,80	171 353,70	346,20	12 000,00	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	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości projektu -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	360 750,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 208,50	109 993,68	0,00	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	2020	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie Systemu Administracji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0" -	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka	2018	2020	143 208,50	88 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
12 000,00	12 000,00	0,00	517 318,58
12 000,00	12 000,00	0,00	407 324,90
0,00	0,00	0,00	109 993,68
12 000,00	12 000,00	0,00	517 318,58

12 000,00	12 000,00	0,00	407 324,90
0,00	0,00	0,00	699,90
12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	109 993,68
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	88 993,68
0,00	0,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00

Załącznik nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027.

Zgodnie z ust. 1 art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana na lata 2020-2027. 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 2020-2027. 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 zaciągania i spłaty zadłużenia.

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

1. Prognoza 2020 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 56.812.882,63 zł,

- dochody bieżące – 56.524.142,00 zł,

- dochody majątkowe – 288.740,63 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody:

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) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” w wysokości 85.246,00 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł,

d) 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 w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 93.494,63 zł.

2) Ogółem wydatki w kwocie 58.090.882,63 zł,

- wydatki bieżące – 50.851.864,06 zł,

- wydatki majątkowe – 7.239.018,57 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu w kwocie 650.248,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.453.382,40 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie ujemnym i wynosi -1.278.000,00 zł.

4) Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów i pożyczek planowana jest w wysokości 5.086.693,78 zł.

5) Planowany deficyt wynosi 1.278.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.278.000,00 zł.

6) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.808.693,78 zł.

7) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. będzie kształtowała się na poziomie 23.927.238,19 zł. Zadłużenie w stosunku do dochodów – 42,12%.

Zaplanowano:

- wzrost dochodów ogółem w 2020 r. w stosunku do dochodów ogółem w 2019 r. o 1,11%,
- spadek wydatków ogółem w 2020 r. w stosunku do wydatków ogółem w 2019 r. o 8,86% .

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 zaplanowano ogółem wydatki majątkowe w wysokości 7.239.018,57 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-I.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 to kwota 26.172,08 zł, która zostanie zabezpieczona w wysokości 15% na wydatki majątkowe w kwocie 24.631,28 zł, które zostaną przeznaczone na wdrożenie systemów e-Administrację, 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 2021 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 55.419.581,01 zł,

- dochody bieżące – 53.277.727,01 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 52.072.554,13 zł,

- wydatki bieżące – 45.625.614,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.446.940,13 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 23.900.000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.347.026,88 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.347.026,88zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. będzie kształtowała się na poziomie 20.580.211,31 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 37,14%

3. Prognoza 2022 rok

1) Ogółem dochody w wysokości 55.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 53.777.727,01 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 52.598.638,97 zł,

- wydatki bieżące – 46.885.532,24 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 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.019.496,35 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.019.496,35 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie kształtowała się na poziomie 17.560.714,96 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 31,57%.

4. Prognoza 2023

1) Ogółem dochody w wysokości 55.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 53.777.727,01 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 51.995.956,56 zł,

- wydatki bieżące – 45.364.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 6.631.956,56 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 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.622.178,76 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.622.178,76 zł.

6) Prognoza kwoty długu zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. będzie kształtowała się na poziomie 13.938.536,20 zł, zadłużenie w stosunku do dochodów – 25,06%.

5. Prognoza 2024

1) Ogółem dochody w wysokości 55.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 53.777.727,01 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 51.844.901,56 zł,

- wydatki bieżące – 45.364.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.480.901,56 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 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.773.233,76 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.773.233,76 zł.

6) Kwota długu wynosi 10.165.302,44 zł.

6. Prognoza 2025

1) Ogółem dochody w wysokości 56.618.135,32 zł,

- dochody bieżące – 54.777.727,01 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 52.957.638,26 zł,

- wydatki bieżące – 46.135.763,65 zł,
- wydatki majątkowe – 6.821.874,61 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 23.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.660.497,06 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.660.497,06 zł.

6) Kwota długu wynosi 6.504.805,38 zł.

7. Prognoza 2026

1) Ogółem dochody w wysokości 56.136.957,98 zł,

- dochody bieżące – 54.296.549,67 zł,
- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 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 53.024.177,37 zł,

- wydatki bieżące – 46.652.811,95 zł,
- wydatki majątkowe – 6.371.365,42 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 24.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.112.780,61 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.112.780,61 zł.

6) Kwota długu wynosi 3.392.024,77 zł.

8. Prognoza 2027

1) Ogółem dochody w wysokości 56.714.719,89 zł,

- dochody bieżące – 54.874.311,58 zł,

- dochody majątkowe – 1.840.408,31 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane:

ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,00 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 53.322.695,12 zł,

- wydatki bieżące – 47.570.219,71 zł,

- wydatki majątkowe – 5.752.475,41 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 24.400.000,00 zł.

3) Wynik budżetu kształtuje się na poziomie dodatnim i wynosi 3.392.024,77 zł.

4) Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5) Rozchody związane ze spłatą zobowiązań dłużnych będą wynosić 3.392.024,77 zł.

6) Kwota długu wynosi 0 zł.

Podsumowanie:

Gmina Nowa Wieś Wielka nie udzielała gwarancji i poręczeń.