

**UCHWAŁA NR XI/89/16
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 16 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka
na lata 2016-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1877, poz. 1626, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2016-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2033 przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Paszkiewicz
Wojciech Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/89/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:							
						1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	13 047 363,22	8 808 746,45	846 149,00	11 419,59	1 765 296,68	748 197,56	3 867 319,00	1 956 867,47	4 238 616,77	276 275,00	3 938 437,77						
Wykonanie 2014	10 063 443,48	9 371 765,09	891 479,00	11 550,26	1 842 363,40	801 665,38	3 770 031,00	2 056 494,61	691 678,39	-2 200,00	665 503,39						
Plan 3 kw. 2015	8 593 965,00	8 440 402,00	977 568,00	9 000,00	1 801 910,00	750 100,00	3 796 862,00	1 581 462,00	153 563,00	50 000,00	103 563,00						
Wykonanie 2015	8 899 126,02	8 800 409,73	986 060,00	7 357,52	1 844 682,36	735 267,74	3 796 862,00	1 837 494,39	98 716,29	0,00	98 716,29						
2016	11 116 753,30	10 870 229,30	1 211 392,00	9 000,00	2 035 726,00	793 000,00	4 077 788,00	3 324 773,30	246 524,00	0,00	246 524,00						
2017	8 535 024,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	433 617,00	0,00	433 617,00						
2018	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2019	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2020	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2021	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2022	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2023	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2024	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2025	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2026	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2027	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2028	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2029	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2030	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2031	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2032	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2033	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						

z tego:

- 1) Wzór może być slosowany takze 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji	
Formuła	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	
Wykonanie 2013	12 156 242,65	7 713 090,90	0,00	0,00	0,00	369 193,15	369 193,15	0,00	0,00	4 443 151,75	
Wykonanie 2014	9 389 219,06	8 386 530,74	0,00	0,00	0,00	290 478,83	290 478,83	0,00	0,00	1 002 688,32	
Plan 3 kw. 2015	8 677 763,00	8 347 607,00	0,00	0,00	0,00	279 760,00	279 760,00	0,00	0,00	330 156,00	
Wykonanie 2015	8 623 064,00	8 342 059,17	0,00	0,00	0,00	279 432,03	279 432,03	0,00	0,00	281 004,83	
2016	11 050 639,30	10 452 304,30	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	598 335,00	
2017	8 373 281,00	7 703 007,00	0,00	0,00	0,00	256 338,00	256 338,00	0,00	0,00	670 274,00	
2018	7 690 607,00	7 690 607,00	0,00	0,00	0,00	244 247,00	244 247,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 678 207,00	7 678 207,00	0,00	0,00	0,00	231 783,00	231 783,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 665 407,00	7 665 407,00	0,00	0,00	0,00	218 943,00	218 943,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 652 207,00	7 652 207,00	0,00	0,00	0,00	205 715,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 638 607,00	7 638 607,00	0,00	0,00	0,00	192 086,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	0,00	0,00	0,00	178 044,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	0,00	0,00	0,00	163 578,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	0,00	0,00	0,00	148 676,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	0,00	0,00	0,00	133 320,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	0,00	0,00	0,00	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	0,00	0,00	0,00	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	0,00	0,00	0,00	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	0,00	0,00	0,00	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	0,00	0,00	0,00	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2013	891 120,57	10 178 274,98	0,00	358 274,98	0,00	9 820 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	674 224,42	1 004 842,55	0,00	1 004 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-83 798,00	458 998,00	0,00	458 998,00	83 798,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	276 062,02	1 315 066,97	0,00	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	66 114,00	320 686,00	0,00	320 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	161 743,00	236 657,00	0,00	236 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	10 064 553,00	10 064 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	590 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 820 000,00	0,00	1 095 655,55	1 453 930,53
Wykonanie 2014	9 456 000,00	0,00	985 234,35	1 990 076,90
Plan 3 kw. 2015	9 080 800,00	0,00	92 795,00	551 793,00
Wykonanie 2015	9 080 800,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53
2016	8 694 000,00	0,00	417 925,00	738 611,00
2017	8 295 600,00	0,00	398 400,00	635 057,00
2018	7 884 800,00	0,00	410 800,00	410 800,00
2019	7 461 600,00	0,00	423 200,00	423 200,00
2020	7 025 600,00	0,00	436 000,00	436 000,00
2021	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00
2022	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o różnej terminowości, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnej naturze, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o różnej terminowości, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnej naturze, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnej naturze, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o różnej terminowości, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnej naturze, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia w budżecie roku (wskaźnik ustalony w jednolitej tabeli)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w jednolitej tabeli)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnej naturze, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnej naturze, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnej naturze, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) + (I5.4) + (I5.5) + (I5.6) + (I5.7) + (I5.8) + (I5.9) + (I5.10) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)$								
Wykonanie 2013	79,97%	0,00	79,97%	10,52%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,62%	0,00	7,62%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,90%	0,00	5,90%	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,67%	0,00	7,67%	4,67%	5,06%	6,23%	NIE	NIE	
2018	8,09%	0,00	8,09%	5,07%	3,36%	4,53%	NIE	NIE	
2019	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	4,50%	4,50%	NIE	NIE	
2020	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	4,99%	4,99%	NIE	NIE	
2021	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	5,22%	5,22%	NIE	NIE	
2022	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	5,38%	5,38%	NIE	NIE	
2023	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	NIE	NIE	
2024	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	NIE	NIE	
2025	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	NIE	NIE	
2026	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	NIE	NIE	
2027	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	NIE	NIE	
2028	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	NIE	NIE	
2029	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	NIE	NIE	
2030	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	NIE	NIE	
2031	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	NIE	NIE	
2032	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	NIE	NIE	
2033	7,42%	0,00	7,42%	7,28%	7,63%	7,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2013	0,00	0,00	3 976 714,82	1 085 587,76	40 472,34	40 472,34	0,00	3 943 397,27	499 754,48	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 760 984,59	1 269 720,74	184 949,12	150 510,35	34 438,77	838 739,93	151 322,39	12 626,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 163 008,00	1 505 727,00	0,00	0,00	0,00	163 256,00	145 700,00	21 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 057 453,11	1 451 590,99	0,00	0,00	0,00	114 237,21	145 596,62	21 171,00		
2016	66 114,00	66 114,00	4 341 760,66	1 552 660,00	382 024,00	382 024,00	0,00	431 024,00	151 831,00	12 480,00		
2017	161 743,00	161 743,00	3 804 997,00	1 200 654,00	670 274,00	670 274,00	0,00	670 274,00	0,00	0,00		
2018	410 800,00	410 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	423 200,00	423 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	436 000,00	436 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	449 200,00	449 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	462 800,00	462 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	476 800,00	476 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	491 200,00	491 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	506 000,00	506 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	521 600,00	521 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	537 200,00	537 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	553 600,00	553 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	582 800,00	582 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	618 000,00	618 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	636 400,00	636 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	590 000,00	590 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 13 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	384 242,68	370 398,47	370 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 559,35	368 826,36	368 826,36	
Wykonanie 2014	353 814,02	320 512,20	320 512,20	41 855,85	39 988,41	39 988,41	39 988,41	39 988,41	368 349,80	320 512,20	320 512,20	
Plan 3 kw. 2015	142 228,00	137 305,00	137 305,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	101 417,00	91 513,00	91 513,00	
Wykonanie 2015	135 447,52	130 525,33	130 525,33	81 043,18	81 043,18	81 043,18	81 043,18	81 043,18	101 411,10	91 508,73	91 508,73	
2016	0,00	0,00	0,00	246 524,00	246 524,00	246 524,00	246 524,00	246 524,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	433 617,00	433 617,00	433 617,00	433 617,00	433 617,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach budżetu państwa			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 ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	44 732,99	44 732,99	15 780,64	0,00	0,00	15 780,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	121 895,78	85 760,41	85 760,41	85 760,41	83 972,97	83 972,97	78 807,15	0,00	0,00	78 807,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	105 956,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	25 797,00	25 797,00	8 523,00	0,00	0,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	105 955,74	90 062,37	90 062,37	90 062,37	25 795,74	25 795,74	8 522,30	0,00	0,00	8 522,30	0,00	0,00	0,00
2016	382 024,00	243 081,00	243 081,00	0,00	138 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 274,00	426 495,00	426 495,00	0,00	243 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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
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
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
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
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
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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Formula										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy ^x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017		-2,61%	-1,44%
2018		-4,73%	-3,56%
2019		-3,58%	-3,58%
2020		-3,09%	-3,09%
2021		-2,86%	-2,86%
2022		-2,70%	-2,70%
2023		-2,54%	-2,54%
2024		-2,37%	-2,37%
2025		-2,19%	-2,19%
2026		-2,01%	-2,01%
2027		-1,83%	-1,83%
2028		-1,64%	-1,64%
2029		-1,60%	-1,60%
2030		-1,35%	-1,35%
2031		-1,09%	-1,09%
2032		-0,81%	-0,81%
2033			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uslawowych 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże 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 określającą 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wieloletnich.

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 XI/89/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 2
kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	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:				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka)		Urząd Gminy Nowinka	2015 2016	387 435,00	382 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra)		Urząd Gminy Nowinka	2015 2017	681 466,00	0,00	670 274,00	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
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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA
NA LATA 2016 - 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2033, tj. do końca okresu, na jaki gmina zaciągnęła długoterminową (20 letnią) pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9.820.000 zł.

Podstawowymi dokumentami wpływającymi na kształt WPF jest Uchwała Nr XVI/101/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, Uchwała Nr XX/142/13 z dnia 14 marca 2013 roku oraz Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany ww. uchwały.

Plany dochodów w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2016 – 11 116 753,30 zł, w tym: bieżące – 10 870 229,30 zł; majątkowe – 246 524,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku, o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 roku znak FB-II.3110.23.2015 BŁ o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 8 października 2015 roku znak DSW-3101-23/15 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji celowych przyznanych w ciągu roku wprowadzane są do budżetu sukcesywnie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku uwzględniając zawarte umowy oraz stawki ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz zmiany stawki obowiązującej od 2015 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXXI/211/14 z 31 października 2014 r. Opłata za odpady segregowane w wysokości 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 12 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł za odpady segregowane i 2 za odpady niesegregowane. Ponadto dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2015.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 ze zm.). Na wielkość stawek podatkowych w podatku od

nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 czyli 53,75 zł za 1 q (M.P. poz. 1025). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2015 r (M.P. poz.1028), tj. 191,77 zł za 1m³. We wpływach z podatku leśnego uwzględniono zmiany wynikające z opodatkowania lasów ochronnych pełną stawką podatku leśnego. W związku z powyższym wpływy z podatku leśnego wzrosną o kwotę 189 800 zł w stosunku do 2015 roku.

Dochody majątkowe planujemy pozyskać w kwocie 246 524,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b) lata 2017 – 2033

Dochody bieżące w latach 2017 - 2033 pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy.

Dochody majątkowe planujemy pozyskać w 2017 roku w kwocie 436 657,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dochodów majątkowych od 2018 do 2033 nie planuje się.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2016 – 11 050 639,30 zł, w tym: bieżące 10 452 304,30 zł, majątkowe 598 335,00 zł.

Wydatki bieżące założono na podstawie programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, wynika to z zaplanowanych zmian w ramach działań oszczędnościowych i naprawczych. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców z uwzględnieniem wielkości i założeń opracowanych i przyjętych w programie naprawczym finansów Gminy Nowinka. Z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie gminy przyjęto program oszczędnościowy oraz podjęte zostały działania ograniczające i racjonalizujące wydatki budżetu gminy. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2015. Konstruując plan wydatków, kierowano się założeniami wynikającymi z realizacji programu naprawczego finansów gminy, jak również uwzględniono bieżące i niezbędne potrzeby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowania zadań zastosowano maksymalne oszczędności oraz kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku zaplanowano kwotę 4 341 760,66 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2016 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, którzy nabyli prawo do emerytury oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 353 600,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka oraz dotacje celowe na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz związanego z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Nowinka. Ujęto również dotacje celową dla powiatu augustowskiego na remont chodnika w miejscowości Monkinie.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 181 637,42zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 268 800 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 306 506,22 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół w Nowince, Olszance i Monkiniach. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół autobusem PKS itp.

Ustalono rezerwy w kwocie 32 000 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 12 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 20 000 zł.

Ponadto została wyodrębniona w budżecie kwota 258 994,00 zł stanowiąca fundusz sołecki. W związku z powyższym w niektórych działach klasyfikacji budżetowej został zwiększony plan wydatków bieżących oraz zaplanowano wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2016 roku opiewają na kwotę 598 335 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne są kontynuacją zadań z lat poprzednich, wydatki inwestycyjne wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki wprowadzone w ciągu roku w tym:

- 49 000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – realizacja przesunięta z 2015 roku,
- 15 630 zł na zakup wałów drogowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Walne i Pijawne Polskie;
- 16 900 zł na budowę pomostu pływającego na plaży w miejscowości Krusznik (w tym fundusz sołecki w kwocie 10 011 zł)
- 8 570 zł budowa ogrodzenia plaży w Tobołowie w ramach funduszu sołeckiego;
- 12 480 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel i Ateny;
- 10 000 zł na budowę zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowince w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowinka;
- 8 814 zł na budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica w ramach funduszu sołeckiego;

- 4 500 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Nowince w ramach funduszu sołeckiego;
- 9 570 zł na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Barszczowa Góra w ramach funduszu sołeckiego;
- 8 689 zł na budowę lampy solarnej we wsi Gatne Pierwsze w ramach funduszu sołeckiego;
- 382 024 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020;
- 8 308 zł na budowę altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobałowo;
- 52 850 zł na rozbudowę (uzupełnienie) inwestycji budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty;
- 3 000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji,
- 8 000 zł na zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Nowince.

b) w latach 2017 - 2033 plan wydatków bieżących po pomniejszeniu wydatków na obsługę długu pozostawiono na stałym poziomie wynikającym z planu naprawczego. Ze względu na coroczne zmniejszanie się wydatków na obsługę zadłużenia czyli odsetki od pożyczki z budżetu państwa, wydatki bieżące ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę malejących odsetek.

W roku 2017 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 670 274 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra)” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Wynik budżetu w latach 2016 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2016	66.114
2017	161.743
2018	410.800
2019	423.200
2020	436.000
2021	449.200
2022	462.800
2023	476.800
2024	491.200
2025	506.000
2026	521.600
2027	537.200
2028	553.600
2029	582.800
2030	600.000
2031	618.000
2032	636.400
2033	590.000

W latach 2016 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe, zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2016 roku w kwocie 320 686 zł i w 2017 roku w kwocie 236 657 zł pochodzące z wolnych środków zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Rozchody budżetu w latach 2016 – 2033 przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
2016	386.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2017	398.400	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2018	410.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2019	423.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2020	436.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2021	449.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2022	462.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2023	476.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2024	491.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2025	506.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2026	521.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2027	537.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2028	553.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2029	582.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2030	600.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2031	618.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2032	636.400	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2033	590.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa

Na sfinansowanie realizowanych w ostatnich latach zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła duże kredyty, co w konsekwencji spowodowało bardzo trudną sytuację finansową – brak płynności finansowej. Gmina Nowinka dla zrównoważenia finansowania pozyskała w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 820 000 zł, z rozłożeniem jej spłaty na 20 lat. Tak długi okres spłat jest niezbędny dla realnego założenia możliwości finansowych naszej Gminy i terminowego spłacania zaciągniętej pożyczki. Spłata pożyczki w roku 2016 nastąpi z nadwyżki budżetu w kwocie 66 114,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 320 686,00 zł. Spłata pożyczki w roku 2017 nastąpi z nadwyżki budżetu w kwocie 161 743 zł oraz z wolnych środków w kwocie 236 657. Spłata pożyczki w latach 2018 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

W załączniku Nr 2 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka)” zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi 387 435 zł. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2015 roku na kwotę 5 412 zł. W budżecie na 2016 rok ujęto kwotę 382 024 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2016 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie pomocy.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra)” zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi 681 466 zł. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2015 roku na kwotę 11 193 zł. Wydatki w kwocie 670 274 zł ujęto w WPF na rok 2017. Realizacja zadania planowana jest na 2017 rok, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz