

**ZARZĄDZENIE NR 63/16  
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Nowinka na lata 2017-2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2017-2033, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowinka

  
Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/16  
Wójta Gminy Nowinka  
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr .....**  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia .....


**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka  
na lata 2017- 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2017-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2016-2033.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



mgr Dorota Witewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1]+1.2]	z tego:										w tym					
		Dochoady bieżące*		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	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 2014	10 063 443,48	9 371 765,09	891 479,00	11 550,26	1 842 363,40	801 685,38	3 770 031,00	2 056 494,61	691 678,39	-2 200,00	665 503,39						
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						
Plan 3 kw. 2016	11 073 382,32	11 048 324,58	1 211 392,00	9 000,00	2 035 726,00	793 000,00	4 114 492,00	3 457 164,58	25 057,74	0,00	25 057,74						
Wykonanie 2016	11 073 382,32	11 048 324,58	1 211 392,00	9 000,00	2 035 726,00	793 000,00	4 114 492,00	3 457 164,58	25 057,74	0,00	25 057,74						
2017	11 470 593,00	11 470 593,00	1 275 540,00	6 000,00	2 153 746,00	895 900,00	4 215 609,00	3 625 408,00	0,00	0,00	0,00						
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						

- 1) Wzór może być slosowany 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 slosuje 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Wydutki majątkowe		
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
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 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
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
Plan 3 kw 2016	10 986 468,32	10 693 132,32	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	293 336,00
Wykonanie 2016	10 986 468,32	10 693 132,32	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	293 336,00
2017	11 215 476,00	11 072 193,00	0,00	0,00	0,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	143 283,00
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	674 224,42	1 004 842,55	0,00	0,00	1 004 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 062,02	1 315 066,97	0,00	0,00	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	86 914,00	299 886,00	0,00	0,00	299 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	86 914,00	299 886,00	0,00	0,00	299 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	255 117,00	143 283,00	0,00	0,00	143 283,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego w tym			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	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 przychodowych.

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 bieżącymi 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 2014	9 456 000,00	0,00	985 234,35	1 990 076,90
Wykonanie 2015	9 080 800,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53
Plan 3 kw 2016	8 694 000,00	0,00	355 192,26	655 078,26
Wykonanie 2016	8 694 000,00	0,00	355 192,26	655 078,26
2017	8 295 600,00	0,00	398 400,00	541 683,00
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	562 800,00	562 800,00
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 spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu do spłaty, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach równych lub większych niż wydatki budżetu, wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetu, wydatki budżetu finansowego oraz wydatki budżetu inwestycyjnego (wzrostu wartości), w tym: przychody z tytułu opłat i innych usług, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu wyłączeń i zwolnień podatkowych (wzrostu wartości)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$	$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$	$(P3)$	$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$	$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$	$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$	$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$	$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$	$(P1) + (P2) + (P3) + (P4)$			
<b>Wykonanie 2014</b>	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>Wykonanie 2015</b>	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>Plan 3 kw. 2016</b>	5,92%	0,00	5,92%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>Wykonanie 2016</b>	5,92%	0,00	5,92%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>2017</b>	5,71%	0,00	5,71%	3,47%	0,00%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	TAK	TAK
<b>2018</b>	8,09%	0,00	8,09%	5,07%	0,00%	3,94%	NIE	3,94%	NIE	NIE	NIE
<b>2019</b>	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	0,00%	3,92%	NIE	3,92%	NIE	NIE	NIE
<b>2020</b>	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	0,00%	4,59%	NIE	4,59%	NIE	NIE	NIE
<b>2021</b>	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	0,00%	5,22%	NIE	5,22%	NIE	NIE	NIE
<b>2022</b>	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	0,00%	5,38%	NIE	5,38%	NIE	NIE	NIE
<b>2023</b>	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	0,00%	5,54%	NIE	5,54%	NIE	NIE	NIE
<b>2024</b>	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	0,00%	5,71%	NIE	5,71%	NIE	NIE	NIE
<b>2025</b>	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	0,00%	5,89%	NIE	5,89%	NIE	NIE	NIE
<b>2026</b>	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	0,00%	6,07%	NIE	6,07%	NIE	NIE	NIE
<b>2027</b>	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	0,00%	6,25%	NIE	6,25%	NIE	NIE	NIE
<b>2028</b>	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	0,00%	6,44%	NIE	6,44%	NIE	NIE	NIE
<b>2029</b>	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	0,00%	6,63%	NIE	6,63%	NIE	NIE	NIE
<b>2030</b>	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	0,00%	6,88%	NIE	6,88%	NIE	NIE	NIE
<b>2031</b>	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	0,00%	7,14%	NIE	7,14%	NIE	NIE	NIE
<b>2032</b>	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	0,00%	7,41%	NIE	7,41%	NIE	NIE	NIE
<b>2033</b>	7,42%	0,00	7,42%	7,28%	0,00%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	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 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										
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
LP	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 760 994,59	1 269 720,74	184 949,12	150 510,35	34 438,77	838 739,93	151 322,39	12 626,00											
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											
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 379 464,66	1 565 630,21	0,00	0,00	0,00	87 000,00	190 856,00	12 480,00											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 379 464,66	1 565 630,21	0,00	0,00	0,00	87 000,00	190 856,00	12 480,00											
2017	255 117,00	255 117,00	4 426 767,00	1 616 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2014	353 814,02	320 512,20	320 512,20	41 855,85	39 968,41	39 968,41	368 349,80	320 512,20	320 512,20	
Wykonanie 2015	135 447,52	130 525,33	130 525,33	81 043,18	81 043,18	81 043,18	101 411,10	91 508,73	91 508,73	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	85 760,41	85 760,41	83 972,97	83 972,97	78 807,15	78 807,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	105 955,74	90 062,37	25 795,74	25 795,74	8 522,30	8 522,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

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

Lp	Formuła	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014		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 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 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
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
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innymi niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 2014	364 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.



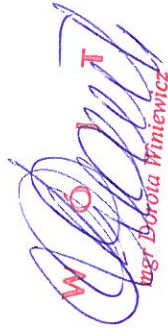
Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>4</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>5</sup>
16.1	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] \cdot [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018		-4,15%	-4,15%
2019		-4,16%	-4,16%
2020		-3,49%	-3,49%
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 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. Automatyczne 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA NA LATA 2017 - 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 2017**– 11 470 593,00 zł, w tym: bieżące – 11 470 593,00 zł; majątkowe – 0,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2016 roku znak FB-II.3110.21.2016.MS o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17 października 2016 roku znak DSW-3101-21/16 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 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. Opłata za odpady segregowane wynosi 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawka za odpady niesegregowane wynosi 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 2016.

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 2016 r. poz. 716). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 czyli 52,44 zł za 1 dt (M.P. poz. 993). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj. 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>. Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości związane jest z planowanym

uchyleniem Uchwały Nr IX/50/03 z dnia 12.12.2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz z przeprowadzoną modernizacją operatu geodezyjnego obrębu Aten.

Dochodów majątkowych nie planuje się.

**b) lata 2018 – 2033**

Dochody bieżące w latach 2018 - 2033 pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy.

Dochodów majątkowych do 2033 nie planuje się.

**Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:**

**a) rok 2017** – 11 215 476,00 zł, w tym: bieżące 11 072 193,00 zł, majątkowe 143 283,00 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 2016. 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 2017 roku zaplanowano kwotę 4 426 767,00 zł, co stanowi 39,47% wydatków ogółem. 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 2017 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 podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 440 103,00 zł, co stanowi 3,92% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 170 203,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 129 900,00 zł oraz dotacje celową w kwocie 140 000,00 zł dla Powiatu Augustowskiego na remont drogi powiatowej 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek - Kurianki.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 625 584,00 zł, co stanowi 32,33% wydatków ogółem.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 256 310,00 zł, co stanowi 2,28% wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 323 429,00 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół w Nowince, Szkoły Podstawowej w 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 itp.

Ustalono rezerwy w kwocie 43 200,00 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 11 250 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 31 950,00 zł.

Ponadto została wyodrębniona w budżecie kwota 226 474,12 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 2017 roku opiewają na kwotę 143 283,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- 5 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Pijawne Ruskie,
- 30 000,00 zł na przebudowę (utwardzenie) drogi w Szczebrze (Piaskowa Góra) w tym z funduszu sołeckiego wsi Szczebra 15 837,15 zł,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,
- 8 000,00 zł na budowę altany na plaży w miejscowości Tobołowo w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 419,00 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel,
- 7 539,00 zł na budowę lampy solarnej w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 029,00 zł na budowę lampy solarnej w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołeckiego;
- 5 132,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie 2 oprawy i linie napowietrzne w tym z funduszu sołeckiego 4 448,30 zł,
- 9 164,00 zł na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Walne w ramach funduszu sołeckiego.

b) w latach 2018 - 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.

**Wynik budżetu w latach 2017 – 2033 kształtuje się następująco:**

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2017	255 117
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 2017 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

### Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2017 roku w kwocie 143 293,00 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Rozchody budżetu w latach 2017 – 2033 przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
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 2017 nastąpi z nadwyżki budżetu w kwocie 255 117,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 143 283,00 zł. 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.

  
mgr Doreta Winiewicz

