

**UCHWAŁA NR XIV/119/16
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.) 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; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) Rada Gminy uchwala 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. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2033 przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XIV/119/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
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	801 685,38	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	1 561 462,00	153 563,00	50 000,00	103 563,00						
Wykonanie 2015	8 899 126,02	8 800 409,73	986 050,00	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	11 379 471,14	11 345 393,40	1 211 392,00	9 000,00	2 037 726,00	793 000,00	4 149 028,00	3 711 297,40	34 077,74	0,00	34 077,74						
2017	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						
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						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego													
		w tym					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														
Formula	{1}*{1.2}														
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						
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						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym
				4.1	4.1.1				4.2	4.3					
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 2013	891 120,57	10 178 274,98	0,00	0,00	358 274,98	0,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-83 798,00	458 998,00	0,00	0,00	458 998,00	83 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	191 354,00	195 446,00	0,00	0,00	195 446,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym			z tego	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	0,00
Wykonanie 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	398 400,00	398 400,00	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	562 800,00	562 800,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.2)
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	392 962,26	588 408,26
2017	8 295 600,00	0,00	398 400,00	398 400,00
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) Skorygowane 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnienie zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnienie zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{[2] \cdot [1] + [3] \cdot [1]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] \cdot [1] + [3] \cdot [1]}{[5] \cdot [1] + [4] \cdot [1]}$	$\frac{[3] \cdot [1]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[4] \cdot [1]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[6] \cdot [1]}{[5] \cdot [1]}$	[9.6] – [9.4]	$\frac{[6] \cdot [1]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[3] \cdot [1]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[4] \cdot [1]}{[5] \cdot [1]}$	[9.6] – [9.4]
Wykonane 2013	79,97%	79,97%	0,00	79,97%	10,52%	0,00%	0,00%	79,97%	10,52%	0,00%
Wykonane 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	0,00%	0,00%	6,50%	9,77%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	1,66%	0,00%	0,00%	7,62%	1,66%	0,00%
Wykonane 2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	0,00%	0,00%	7,36%	5,15%	0,00%
2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	3,45%	7,32%	8,48%	5,76%	3,45%	7,32%
2017	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	4,92%	4,96%	6,12%	8,08%	4,92%	4,96%
2018	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	5,07%	3,34%	4,51%	8,09%	5,07%	3,34%
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	4,48%	4,48%	8,08%	5,22%	4,48%
2020	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	5,07%	5,07%	8,08%	5,38%	5,07%
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	5,22%	5,22%	8,08%	5,54%	5,22%
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	5,38%	5,38%	8,08%	5,71%	5,38%
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	8,08%	5,89%	5,54%
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	8,08%	6,06%	5,71%
2025	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	8,08%	6,25%	5,89%
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	8,08%	6,44%	6,07%
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	8,08%	6,63%	6,25%
2028	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	8,08%	6,83%	6,44%
2029	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	8,23%	7,19%	6,63%
2030	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	8,23%	7,41%	6,88%
2031	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	8,23%	7,63%	7,14%
2032	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	8,22%	7,86%	7,41%
2033	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,28%	7,63%	7,63%	7,42%	7,28%	7,63%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
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	191 354,00	191 354,00	4 315 773,30	1 565 630,21	0,00	0,00	0,00	28 000,00	192 206,00	12 480,00	
2017	398 400,00	398 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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
- 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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		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	w tym: 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym	w tym		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	44 732,99	44 732,99	15 780,64	0,00	15 780,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	121 895,78	85 760,41	85 760,41	85 760,41	83 972,97	83 972,97	78 807,15	0,00	78 807,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	105 956,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	25 797,00	25 797,00	8 523,00	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	8 522,30	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	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 y	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	375 200,00	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
2016	386 800,00	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
2018	410 800,00	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
2020	436 000,00	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
2022	462 800,00	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
2024	491 200,00	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
2026	521 600,00	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
2028	553 600,00	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
2030	600 000,00	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
2032	636 400,00	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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ³⁾	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ⁴⁾
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017		-3,12%	-1,96%
2018		-4,75%	-3,58%
2019		-3,60%	-3,60%
2020		-3,01%	-3,01%
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 okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 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 – 11 379 471,14 zł, w tym: bieżące – 11 345 393,40 zł; majątkowe – 34 077,74 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 i subwencji 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 wysokości 34 077,74 w tym:

- 13 225,00 zł z tytułu otrzymanych środków z PSP na dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego dla OSP Nowinka,
- 11 832,74 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku,
- 9 020,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego”.

b) lata 2017 – 2033

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

Dochodów majątkowych od 2017 do 2033 nie planuje się.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2016 – 11 188 117,14 zł, w tym: bieżące 10 952 431,14 zł, majątkowe 235 686,00 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 4 315 773,30 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 381 100,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka. Dotacje celowe na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz związanego z zapewnieniem wychowania przedszkolnego i na organizację indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z terenu Gminy Nowinka. Ujęto również dotacje celową dla powiatu augustowskiego na remont chodnika w miejscowości Monklinie.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 371 003,16 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 268 800,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 615 754,68 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 235 686,00 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:

- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – realizacja przesunięta na 2017 rok,
- 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;
- 4 814 zł na budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica w ramach funduszu sołeckiego;
- 28 000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Nowince, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4 500 zł;
- 9 570 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) we wsi Barszczowa Góra w ramach funduszu sołeckiego;

8 689 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) we wsi Gatne Pierwsze w ramach funduszu sołeckiego;

- 8 308 zł na budowę altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobołowo;
- 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,
- 13 225 zł na zakup cylindra rozpierającego z zestawem końcówek wymiennych dla OSP Nowinka (zakup finansowany ze środków PSP),
- 8 100 zł na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Pijawne Ruskie w tym 4 oprawy i linie napowietrzne (finansowanie 2 137 zł z funduszu sołeckiego),
- 16 000 zł na budowę 2 przystanków autobusowych we wsi Walne i Podnowinka,
- 6 200 zł na zakup programu komputerowego - Rejestr VAT.

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.

Wynik budżetu w latach 2016 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2016	191.354
2017	398.400
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 195 446 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	Splata pożyczki z budżetu państwa
2021	449.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2022	462.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2023	476.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2024	491.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2025	506.000	Splata pożyczki z budżetu państwa
2026	521.600	Splata pożyczki z budżetu państwa
2027	537.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2028	553.600	Splata pożyczki z budżetu państwa
2029	582.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2030	600.000	Splata pożyczki z budżetu państwa
2031	618.000	Splata pożyczki z budżetu państwa
2032	636.400	Splata pożyczki z budżetu państwa
2033	590.000	Splata 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 191 354,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 195 446,00 zł. Spłata pożyczki w latach 2017 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Do uchwały nie dołączono wykazu przedsięwzięć, gdyż nastąpiła rezygnacja z przedsięwzięć wykazanych we wcześniejszym załączniku, w związku z brakiem dofinansowania ze środków UE poniższych projektów:

- „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.
- „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.

