

**UCHWAŁA NR XIX/164/17
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

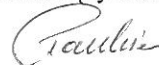
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 przedstawia załącznik Nr 3.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/164/17
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.4	z podatku od nieruchomości				
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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	11 444 028,07	11 409 951,14	1 236 819,00	5 680,60	2 093 334,60	838 925,40	4 209 028,00	3 616 414,81	34 076,93	0,00	34 076,93
2017	12 138 493,94	12 096 671,27	1 275 007,00	6 000,00	2 097 168,00	865 400,00	4 130 630,00	4 303 187,27	41 822,67	12 319,00	21 992,67
2018	13 361 877,40	12 001 888,00	1 453 814,00	6 000,00	2 261 376,00	896 500,00	4 167 531,00	3 861 617,00	1 359 989,40	8 600,00	1 351 389,40
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

Strona 1 z 22

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
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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąba 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 x
		21	211	211.1	21.2	213	213.1	w tym:		21.3.1.2		
								21.1.1	21.3.1.1			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przewidzianych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania			2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	9 389 219,06	8 386 530,74	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	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	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	293 336,00			
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	0,00	0,00	268 791,06	268 791,06	0,00	0,00	215 075,76			
2017	12 508 523,94	11 927 907,94	0,00	0,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	580 616,00			
2018	13 947 235,72	11 852 113,18	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 095 122,54			
2019	7 678 207,00	7 678 207,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	1 016 921,33	1 215 928,99	0,00	0,00	1 215 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-370 030,00	768 430,00	0,00	0,00	768 430,00	370 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-585 358,32	996 158,32	0,00	0,00	996 158,32	585 358,32	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.

Lp	5	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 234,35	1 990 076,90	
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 800,00	1 773 417,53	
Plan 3 kw. 2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 000,00	655 078,26	
Wykonanie 2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 000,00	2 413 849,15	
2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 600,00	937 193,33	
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 800,00	1 145 933,14	
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 600,00	423 200,00	
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 600,00	436 000,00	
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 400,00	449 200,00	
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 600,00	462 800,00	
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 800,00	476 800,00	
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 600,00	491 200,00	
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 600,00	506 000,00	
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	521 600,00	
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00	537 200,00	
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 200,00	553 600,00	
2029	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 400,00	582 800,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 400,00	600 000,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 400,00	618 000,00	
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	636 400,00	

2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

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.
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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	96	961	97
Wykonanie 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	3,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,47%	x	x	x	x	x
2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	1,49%	6,04%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	1,19%	3,28%	5,70%	NIE	NIE	TAK
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	1,96%	4,58%	NIE	NIE	NIE
2020	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	2,63%	2,63%	NIE	NIE	NIE
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	3,93%	3,93%	NIE	NIE	NIE
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	5,38%	5,38%	NIE	NIE	NIE
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	NIE	NIE	NIE
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	NIE	NIE	NIE
2025	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	NIE	NIE	NIE
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	NIE	NIE	NIE
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	NIE	NIE	NIE
2028	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	NIE	NIE	NIE
2029	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	NIE	NIE	NIE
2030	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	NIE	NIE	NIE
2031	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	NIE	NIE	NIE
2032	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	NIE	NIE	NIE

2033	7,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
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		
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	4 062 327,74	1 500 308,56	0,00	0,00	0,00	27 483,33	175 112,43	12 480,00		
2017	0,00	0,00	4 449 290,05	1 746 000,87	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	150 480,00	424 736,00		
2018	0,00	0,00	4 688 652,00	1 716 758,72	1 647 192,00	0,00	1 647 192,00	1 720 192,00	312 700,00	62 230,54		
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.
- 11) W pozycji wyliczane są swoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wyliczane są wydatki inwestycyjne rozporządzalne w poszczególnym roku budżetowym. Kłopot dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyliczane są wydatki nowych inwestycji. Kłopot planuje się rozporządzać 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:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy miej- skowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane 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	
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	
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	6 774,83	6 774,83	6 774,83	9 019,19	9 019,19	9 019,19	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	1 339 389,40	499 889,40	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	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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydaki 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			Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykazanie 2014	121 895,78	85 760,41	85 760,41	83 972,97	83 972,97	83 972,97	78 807,15	12,7	12,7	12,7	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	105 955,74	90 062,37	90 062,37	25 795,74	25 795,74	25 795,74	8 522,30	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	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 192,00	499 889,40	499 889,40	1 147 302,60	1 147 302,60	1 147 302,60	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7		
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydutki zwiększające 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 x	14.3.2 Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2014	364 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	386 800,00	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
2017	398 400,00	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
2019	423 200,00	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
2021	449 200,00	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
2023	476 800,00	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
2025	506 000,00	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
2027	537 200,00	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
2029	582 800,00	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
2031	618 000,00	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

2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wylicającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	-0,04
2020		0,00	-0,05
2021		0,00	-0,04
2022		0,00	-0,03
2023		0,00	-0,03
2024		0,00	-0,02
2025		0,00	-0,02
2026		0,00	-0,02
2027		0,00	-0,02
2028		0,00	-0,02
2029		0,00	-0,02
2030		0,00	-0,01
2031		0,00	-0,01
2032		0,00	-0,01

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/164/17
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 679 172,00	5 400,00	1 647 192,00	0,00	0,00	1 647 192,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 679 172,00	5 400,00	1 647 192,00	0,00	0,00	1 647 192,00
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:				1 679 172,00	5 400,00	1 647 192,00	0,00	0,00	1 647 192,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 679 172,00	5 400,00	1 647 192,00	0,00	0,00	1 647 192,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka -	Urząd Gminy Nowinka	2015	2018	1 679 172,00	5 400,00	1 647 192,00	0,00	0,00	1 647 192,00
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 2017 - 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2033, 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– 12 138 493,94 zł, w tym: bieżące – 12 096 671,27 zł; majątkowe – 41 822,67 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, o rocznych 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 stycznia 2017 roku znak FB-II.3111.13.2017.BŁ o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 2 lutego 2017 znak DSW-3112-4/17 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 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 1m³. Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości wynika z uchylecia Uchwały Nr IX/50/03 z dnia 12.12.2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz z przeprowadzonej modernizacji operatu geodezyjnego obrębu Ateny.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w kwocie 41 822,67 zł w tym:

- 21 992,67 zł z dotacji jako zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2016 rok,
- 12 322,00 zł dochody ze sprzedaży majątku,
- 7 511,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b) rok 2018 – dochody ogółem 13 361 877,40 zł.

Dochody bieżące przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2018 rok w kwocie 12 001 888,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w kwocie 1 359 989,40 zł.

c) lata 2019 – 2033

Dochody bieżące w latach 2019 - 2033 pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy.

Dochodów majątkowych od 2019 do 2033 nie planuje się.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2017 – 12 508 523,94 zł, w tym: bieżące 11 927 907,94 zł, majątkowe 580 616,00 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 4 449 290,05 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 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 na zadania bieżące przeznaczono kwotę 307 103,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 176 703,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 129 900,00 zł oraz dotacje celową w wysokości 500,00 zł dla Związku

Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi tj, renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Leonapolu.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 984 410,56 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 256 310,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 930 794,33 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 580 616,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego, jako pomoc finansowa na wspólne zadania z Powiatem Augustowskim oraz wprowadzono wydatki finansowane z wolnych środków w tym:

- 5 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Pijawne Ruskie,
- 34 600,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Szczebrze (Piaskowa Góra) w tym z funduszu sołeckiego wsi Szczebra 15 837,15 zł,
- 7 500,00 zł na budowę przystanku autobusowego we wsi Podnowinka,
- 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,
- 344 736,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki,
- 8 000,00 zł na budowę altany na plaży w miejscowości Tobołowo w ramach funduszu sołeckiego,
- 32 000,00 zł na budowę pomostu pływającego na plaży w m. Danowskie w tym z funduszu sołeckiego Walne i Danowskie 18 191,87 zł
- 20 000,00 zł na wymianę pieca CO w budynku Urzędu Gminy,
- 20 000,00 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży i utwardzenie placu, w ramach funduszu sołeckiego 13 918,30 zł,
- 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 029,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołeckiego,
- 16 400,00 zł na budowę 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gatne Pierwsze,
- 5 430,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie 2 oprawy i linie napowietrzne w tym z funduszu sołeckiego 4 448,30 zł,
- 5 350,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) w Tobołowie w tym 3 oprawy i linie napowietrzne,
- 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w m. Cisówek,
- 5 400,00 zł na zadanie „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka”.

b) rok 2018 – wydatki ogółem 13 947 235,72 zł przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2018 rok.
Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 11 852 113,18 zł.
Wydatki majątkowe w 2018 roku planuje się pozyskać w kwocie 2 095 122,54 zł.

b) w latach 2019 - 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.
Wydatków majątkowych nie planuje się.

Wynik budżetu w latach 2017 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2017	-370.030
2018	-585 358,32
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 2019 – 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 768 430,00 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 398 400,00 zł i na pokrycie deficytu w kwocie 370 030,00 zł.

Planowane przychody w 2018 roku w kwocie 996 158,32 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 410 800,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 585 358,32 zł.

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 w kwocie 398 400,00 zł nastąpi z wolnych środków. Spłata pożyczki w roku 2018 pokryta będzie wolnymi środkami w kwocie 410 800,00 zł. Spłata pożyczki w latach 2019 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

W załączniku Nr 2 wykazano projekt inwestycyjny:

„Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka”, wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 679 172,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2015 roku na kwotę 31 980,00 zł. Planowana realizacja zadania została zaplanowana na 2017 i 2018 rok. Ze względu na przedłużające się procedury rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działanie 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego plan wydatków w 2017 roku został zmniejszony do kwoty 5 400,00 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 i w kolumnie 12.4 WPF tj. „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 roku 2017 ujęto plan wydatków na zadanie „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka” tylko ze środków własnych w kwocie 5 400,00 zł z paragrafu 6050.



