

**UCHWAŁA NR XXI/190/18  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka  
na lata 2018-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

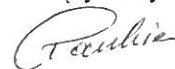
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2018-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



**Wojciech Paszkiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/190/18  
Rady Gminy Nowinka

| Wyszczególnienie           | z tego:                     |  |  |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |  | w tym: |  |     |       |       |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|--|-----|-------|-------|
|                            | 1                           | 1.1  |  |                                |                            |                     | 1.3   |                                |                                   | 1.4  |  | 1.5    |  | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                            |                             | 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  |  |        |  |     |       |       |
| Dochoy ogółem <sup>x</sup> | Dochoy biezące <sup>x</sup> | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |        |  |     |       |       |
| Lp                         | 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  |  |        |  |     |       |       |
| Wykonanie 2015             | 8 899 126,02                | 8 800 409,73   | 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  |  |        |  |     |       |       |
| Wykonanie 2016             | 11 444 028,07               | 11 409 951,14  | 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  |  |        |  |     |       |       |
| Plan 3 kw. 2017            | 12 251 225,90               | 11 946 232,23  | 6 000,00   | 2 134 496,00                   | 877 900,00                 | 4 130 630,00        | 4 142 846,23  | 304 993,67                     | 12 228,00                         | 285 254,67   |  |        |  |     |       |       |
| Wykonanie 2017             | 12 128 475,60               | 12 081 974,53  | 5 865,90   | 2 107 092,51                   | 874 553,69                 | 4 130 630,00        | 4 232 333,94  | 46 501,07                      | 16 997,44                         | 21 992,67  |  |        |  |     |       |       |
| 2018                       | 12 290 917,07               | 12 270 317,07  | 6 000,00   | 2 267 165,00                   | 896 500,00                 | 4 160 004,00        | 4 105 417,07  | 20 600,00                      | 8 600,00                          | 12 000,00  |  |        |  |     |       |       |
| 2019                       | 8 101 407,00                | 8 101 407,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy  
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp              | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |      |  |  |                                       |  |         |           |           |      | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |              |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------|--|--|---------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|------|--------------------------------|--------------|
|                 |                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> |      | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |           | w tym:    |      |                                |              |
|                 |                  |                             | 21                           | 211  |  |  |                                       |  | 21.1    | 21.1.1    | 21.2      | 21.3 |                                | 21.3.1       |
|                 |                  |                             | 2                            | 2.1  | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2                                 | 2.1.3  | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2  |                                |              |
| Wykonanie 2015  | 8 623 064,00     | 8 342 059,17                | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 281 004,83   |
| Wykonanie 2016  | 10 427 106,74    | 10 212 030,98               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 215 075,76   |
| Plan 3 kw. 2017 | 12 702 717,90    | 11 699 898,90               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 1 002 819,00 |
| Wykonanie 2017  | 11 702 839,47    | 11 159 092,79               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 543 746,68   |
| 2018            | 13 684 860,39    | 12 769 527,25               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 915 333,14   |
| 2019            | 7 678 207,00     | 7 678 207,00                | 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            | 7 665 407,00     | 7 665 407,00                | 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            | 7 652 207,00     | 7 652 207,00                | 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            | 7 638 607,00     | 7 638 607,00                | 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            | 7 624 607,00     | 7 624 607,00                | 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            | 7 610 207,00     | 7 610 207,00                | 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            | 7 595 407,00     | 7 595 407,00                | 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            | 7 579 807,00     | 7 579 807,00                | 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            | 7 564 207,00     | 7 564 207,00                | 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            | 7 547 807,00     | 7 547 807,00                | 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            | 7 518 607,00     | 7 518 607,00                | 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            | 7 501 407,00     | 7 501 407,00                | 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            | 7 483 407,00     | 7 483 407,00                | 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            | 7 465 007,00     | 7 465 007,00                | 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            | 7 511 407,00     | 7 511 407,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00         |



| Lp              | 3             | 4            | 4.1  | w tym:                               |                                | 4.2          | w tym:  |                                | 4.3  | w tym:   |                                | 4.4  | 4.4.1 |   |
|-----------------|---------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------|---|
|                 |               |              |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 zaciąganiem długu 5) x |
|                 |               |              |      |                                      |                                |              |   |                                |      |  |                                |      |       |   |
| 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  |   |
| 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   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2017 | -451 492,00   | 849 892,00   | 0,00 | 0,00                                 | 849 892,00                     | 451 492,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2017  | 425 636,13    | 1 846 050,32 | 0,00 | 0,00                                 | 1 846 050,32                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |   |
| 2018            | -1 393 943,32 | 1 804 743,32 | 0,00 | 0,00                                 | 1 804 743,32                   | 1 393 943,32 | 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 2029            | 582 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |

z tego:

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

| Lp              | 5          | 5.1  | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X | z tego: w tym: |  |   | 5.2           | 6   | 7   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |     |
|-----------------|------------|------|--|----------------|--|---|---------------|---|---|---|-----|
|                 |            |      |  | 5.1.1          | z tego:  |   |               |   |   | 8.1   | 8.2 |
|                 |            |      |  |                | 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. 3a ustawy X |               |   |   |   |     |
|                 |            |      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X  |                |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki |     |
| Wykonanie 2015  | 375 200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 9 080 800,00  | 0,00  | 458 350,56  | 1 773 417,53  |     |
| Wykonanie 2016  | 386 800,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 8 694 000,00  | 0,00  | 1 197 920,16  | 2 413 849,15  |     |
| Plan 3 kw. 2017 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 8 295 600,00  | 0,00  | 246 333,33  | 1 096 225,33  |     |
| Wykonanie 2017  | 398 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 8 295 600,00  | 0,00  | 922 881,74  | 2 768 932,06  |     |
| 2018            | 410 800,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 7 884 800,00  | 0,00  | -499 210,18   | 1 305 533,14  |     |
| 2019            | 423 200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 7 461 600,00  | 0,00  | 423 200,00  | 423 200,00  |     |
| 2020            | 436 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 7 025 600,00  | 0,00  | 436 000,00  | 436 000,00  |     |
| 2021            | 449 200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 6 576 400,00  | 0,00  | 449 200,00  | 449 200,00  |     |
| 2022            | 462 800,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 6 113 600,00  | 0,00  | 462 800,00  | 462 800,00  |     |
| 2023            | 476 800,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 5 636 800,00  | 0,00  | 476 800,00  | 476 800,00  |     |
| 2024            | 491 200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 5 145 600,00  | 0,00  | 491 200,00  | 491 200,00  |     |
| 2025            | 506 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 4 639 600,00  | 0,00  | 506 000,00  | 506 000,00  |     |
| 2026            | 521 600,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 4 118 000,00  | 0,00  | 521 600,00  | 521 600,00  |     |
| 2027            | 537 200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 3 580 800,00  | 0,00  | 537 200,00  | 537 200,00  |     |
| 2028            | 553 600,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 3 027 200,00  | 0,00  | 553 600,00  | 553 600,00  |     |
| 2029            | 582 800,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 2 444 400,00  | 0,00  | 582 800,00  | 582 800,00  |     |
| 2030            | 600 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 1 844 400,00  | 0,00  | 600 000,00  | 600 000,00  |     |
| 2031            | 618 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 1 226 400,00  | 0,00  | 618 000,00  | 618 000,00  |     |
| 2032            | 636 400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00  | 590 000,00    | 0,00  | 636 400,00  | 636 400,00  |     |
| 2033            | 590 000,00 | 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretyzowane w przepisach odnośnie w szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |      |       |        |   |   |   |     |      |
|------------------|----------------------------|-------|------|-------|--------|---|---|---|-----|------|
|                  | 91                         | 92    | 93   | 94    | 95     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 97  | 97.1 |
| Wykonanie 2015   | 7,36%                      | 7,36% | 0,00 | 7,36% | 5,15%  | x   | x   | x   | x   | x    |
| Wykonanie 2016   | 5,73%                      | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 10,47% | x   | x   | x   | x   | x    |
| Plan 3 kw. 2017  | 5,34%                      | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 2,11%  | x   | x   | x   | x   | x    |
| Wykonanie 2017   | 5,40%                      | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 7,75%  | x   | x   | x   | x   | x    |
| 2018             | 5,34%                      | 5,34% | 0,00 | 5,34% | -3,99% | 5,91%   | 5,91%   | 7,79%   | TAK | TAK  |
| 2019             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 5,22%  | 2,86%   | 2,86%   | 4,74%   | NIE | NIE  |
| 2020             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 5,38%  | 1,11%   | 1,11%   | 2,99%   | NIE | NIE  |
| 2021             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 5,54%  | 2,20%   | 2,20%   | 2,20%   | NIE | NIE  |
| 2022             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 5,71%  | 5,38%   | 5,38%   | 5,38%   | NIE | NIE  |
| 2023             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 5,89%  | 5,54%   | 5,54%   | 5,54%   | NIE | NIE  |
| 2024             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 6,06%  | 5,71%   | 5,71%   | 5,71%   | NIE | NIE  |
| 2025             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 6,25%  | 5,89%   | 5,89%   | 5,89%   | NIE | NIE  |
| 2026             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 6,44%  | 6,07%   | 6,07%   | 6,07%   | NIE | NIE  |
| 2027             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 6,63%  | 6,25%   | 6,25%   | 6,25%   | NIE | NIE  |
| 2028             | 8,08%                      | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 6,83%  | 6,44%   | 6,44%   | 6,44%   | NIE | NIE  |
| 2029             | 8,23%                      | 8,23% | 0,00 | 8,23% | 7,19%  | 6,63%   | 6,63%   | 6,63%   | NIE | NIE  |
| 2030             | 8,23%                      | 8,23% | 0,00 | 8,23% | 7,41%  | 6,88%   | 6,88%   | 6,88%   | NIE | NIE  |
| 2031             | 8,23%                      | 8,23% | 0,00 | 8,23% | 7,63%  | 7,14%   | 7,14%   | 7,14%   | NIE | NIE  |
| 2032             | 8,22%                      | 8,22% | 0,00 | 8,22% | 7,86%  | 7,41%   | 7,41%   | 7,41%   | NIE | NIE  |
| 2033             | 7,42%                      | 7,42% | 0,00 | 7,42% | 7,28%  | 7,63%   | 7,63%   | 7,63%   | TAK | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | 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 majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |        |
|                  |  |            |   |  |  | bieżące | 11.3.1     |                                |  |                                |                                    | 11.3.2 |
| Lp               | 10   | 10.1       | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2     | 11.4                           | 11.5                                   | 11.6                           |                                    |        |
| 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                      |                                    |        |
| 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                      |                                    |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00       | 4 481 658,07  | 1 746 000,87   | 330 000,00   | 0,00    | 330 000,00 | 330 000,00                     | 141 819,00                             | 531 000,00                     |                                    |        |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00       | 4 257 020,25  | 2 465 474,61   | 5 353,00   | 0,00    | 5 353,00   | 5 353,00                       | 113 658,33                             | 424 735,35                     |                                    |        |
| 2018             | 0,00   | 0,00       | 4 910 047,56  | 1 870 151,72   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                           | 812 102,60                             | 103 230,54                     |                                    |        |
| 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             | 521 800,00   | 521 800,00 | 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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wypłaconych w ramach zadani własnych i dofinansowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłędno dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna



14) W pozycji 12.1.1., 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

| Lp              | 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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | w tym:  |   | 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:   | Przychody z tytułu 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: |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|--------|
|                 |   | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |          |  |        |
| Wykonanie 2015  | 105 955,74  | 12,4  | 12,4  | 12,5  | 12,5  | 12,5  | 12,5  | 12,6  | 12,6     | 12,7   | 12,7   |
| Wykonanie 2016  | 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. 2017 | 330 000,00  | 98 262,00   | 90 062,37   | 25 795,74   | 25 795,74   | 25 795,74   | 25 795,74   | 8 522,30  | 8 522,30 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017  | 5 353,00  | 0,00  | 0,00  | 66 738,00   | 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   |
| 2019            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2020            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2021            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2022            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2023            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2024            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2025            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2026            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2027            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2028            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2029            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2030            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2031            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2032            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 2033            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00   |



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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |   |  |   |  |   |   |      |
|------------------|--|--------|--|--------|------|---|--|---|--|---|---|------|
|                  |  |        | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Lp               |  |        | 12.8.1   | 13.1   | 13.2 | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |      |
| Wykonanie 2015   | 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 |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 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 |
| 2019             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2029             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2030             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2031             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2032             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2033             | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)     |        |  |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|--------|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | Środki z przeznaczonych na gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bezzące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
|                  |   |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |        |  |
| 14.1             | 14.2  | 14.3  | 14.3.1                       | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  | 15.1   | 15.1.1 | 15.2   |
| Wykonanie 2015   | 375 200,00  | 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 398 400,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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   | 0,00   |

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą 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 |  |  |
|------------------|---|--|--|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.                 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp               | 16.1  | 16.2   | 16.3   |
| Wykonanie 2015   |   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2017  |   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00   |  |
| 2018             |   | 0,00   |  |
| 2019             |   | 0,00   | -0,03  |
| 2020             |   | 0,00   | -0,05  |
| 2021             |   | 0,00   | -0,06  |
| 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  |
| 2033             |   | 0,00   |  |



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA  
NA LATA 2018 - 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018-2033, 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 2018** – 12 290 917,07 zł, w tym: bieżące – 12 270 317,07 zł; majątkowe – 20 600,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2017 roku znak FB-II.3110.25.2017.AK o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych oraz ich zmianach tj. zwiększeniach i zmniejszeniach otrzymywanych sukcesywnie w ciągu roku, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 5 października 2017 roku znak DSW-3112-23/17 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz o dotacje na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku .

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 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 przyjęto zwiększone stawki w związku ze zwiększonymi kosztami odbioru odpadów komunalnych jak również zwiększonymi kosztami na opłatę dla BIOM za przyjęcie odpadów w związku ze znacznym zwiększeniem tonażu tych odpadów. Przyjęto opłatę za odpady segregowane w wysokości 8 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz opłatę za odpady niesegregowane w wysokości 19 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 przyjęto w wysokości 1 zł za odpady segregowane i 4 zł za odpady niesegregowane. Stawkę ryczałtu z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjęto w wysokości 250 zł przy segregacji i 500 zł przy braku segregacji.

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 2017 r. poz. 1785). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków



transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 czyli 52,49 zł za 1 q (M.P. poz. 958). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za 1m<sup>3</sup>.

Ponadto dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2016.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- 12 000,00 zł z tytułu dotacji celowej jako zwrot części wydatków majątkowych z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku,

- 8 600,00 zł z tytułu zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Nowince,

#### **b) lata 2019 – 2033**

Dochody bieżące w latach 2019 - 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 2018** – 13 640 083,39 zł, w tym: bieżące 12 749 750,25 zł, majątkowe 890 333,14 zł.

**Wydatki** na 2018 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W wyniku prowadzonych działań oszczędnościowych założonych w programie naprawczym finansów Gminy Nowinka, przez kilka ostatnich lat wygoszodarowano wolne środki w kwocie 996 158,32 zł. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. na remonty dróg, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych itp. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2018 rok wolnych środków, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2017 oraz według średnich cen rynkowych. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

#### **Wydatki bieżące**

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku zaplanowano kwotę 4 910 047,56 zł, co stanowi 35,87% 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 2018 rok koszty planowanej podwyżki dla nauczycieli, wypłat nagród jubileuszowych dla nauczycieli i obsługi oraz prowizja wypłacana softysom 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 384 583,00 zł, co stanowi 2,81% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 247 183,00 zł, w tym na wykonanie remontu dachu 50 000,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 137 400,00 zł.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 976 292,78 zł, co stanowi 29,06% wydatków ogółem.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 1,66% wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 253 603,91 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince, Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w 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 związanych z utylizacją azbestu na terenie gminy, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół, na zakup wyposażenia do siłowni gminnej, itp.

Ustalono rezerwy w kwocie 50 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 14 750,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 35 250,00 zł.

Ponadto została wyodrębniona w budżecie kwota 283 669,76 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 2018 roku opiewają na kwotę 915 333,14 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą zadania ze znacznym dofinansowaniem, zadania finansowane z wolnych środków oraz zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- 60 000,00 zł na przebudowę drogi w Szczebrze, dz. 537 (Piaskowa Góra),
- 182 000,00 zł na przebudowę mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B Olszanka Folwark-Józefowo w miejscowości Józefowo,
- 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkini,
- 58 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,
- 60 000,00 zł na budowę podjazdu przy skrzyżowaniu dróg gminnych w miejscowości Szczebra,
- 20 230,54 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia placu OSP, w tym 12 203,54 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel,
- 12 000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Nowince,
- 118 700,00 zł na budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 15 lamp autonomicznych oraz lampa hybrydowa;
- 69 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurzydyka w ramach funduszu sołeckiego 12 699,00 zł,

- 37 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopanica w ramach funduszu sołeckiego 10 589,38 zł,
- 5 600,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) w miejscowości Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne,
- 107 802,60 zł na rewitalizację placu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince,
- 160 000,00 zł na utworzenie siłowni gminnej z przeznaczeniem na przystosowanie lokalu oraz zakup wyposażenia.

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.

#### Wynik budżetu w latach 2018 – 2033 kształtuje się następująco:

| Rok budżetowy | Wynik budżetu |
|---------------|---------------|
| 2018          | -1 368 550,32 |
| 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 2018 roku w kwocie 1 779 350,32 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 410 800,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 1 368 550,32 zł.

Rozchody budżetu w latach 2018 – 2033 przedstawiają się następująco:

| Rok budżetowy | Rozchody budżetu | Przeznaczenie                     |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 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 | 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. W związku z posiadaniem wolnych środków spłata pożyczki w roku 2018 nastąpi z wolnych środków 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.

