

**ZARZĄDZENIE NR 72/17
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 15 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2018-2033, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/17

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 15 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka
na lata 2018- 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/121/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2017-2033 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	8 899 126,02	8 800 409,73	986 060,00	7 357,52	1 844 682,36	735 267,74	3 796 662,00	1 837 494,39	98 716,29	0,00		98 716,29	
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	
Plan 3 kw. 2017	12 251 225,90	11 946 232,23	1 275 007,00	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	12 251 225,90	11 946 232,23	1 275 007,00	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	
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	304 993,67	12 228,00		285 254,67	
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	8 600,00		1 351 389,40	
2020	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2021	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2022	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2023	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2024	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2025	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2026	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2027	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	
2028	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00		0,00	

Strona 1 z 22

2029	8 101 407,00	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	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	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	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	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 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

Wykazujących poza minimalny (a jeśli okres prognozy, wymagalny 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	2111	212	213	2131	w tym:			22				
								2131	21311	21312					
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach publicznych	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:								
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22					
Wykonanie 2015	8 623 064,00	8 342 059,17	0,00	0,00	0,00	279 432,03	279 432,03	0,00	0,00	0,00	281 004,83				
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	0,00	0,00	0,00	268 791,06	268 791,06	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	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	1 002 819,00				
Wykonanie 2017	12 702 717,90	11 699 898,90	0,00	0,00	0,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	1 002 819,00				
2018	13 947 235,72	11 902 113,18	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 122,54				
2019	7 678 207,00	7 678 207,00	0,00	0,00	0,00	231 783,00	231 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 665 407,00	7 665 407,00	0,00	0,00	0,00	218 943,00	218 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	7 652 207,00	7 652 207,00	0,00	0,00	0,00	205 715,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 638 607,00	7 638 607,00	0,00	0,00	0,00	192 086,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	0,00	0,00	0,00	178 044,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	0,00	0,00	0,00	163 578,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	0,00	0,00	0,00	148 676,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	0,00	0,00	0,00	133 320,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	0,00	0,00	0,00	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	0,00	0,00	0,00	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	0,00	0,00	0,00	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	0,00	0,00	0,00	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	0,00	0,00	0,00	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	w tym	4.2	w tym:	4.3						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
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						
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						
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						
Wykonanie 2017	-451 492,00	849 892,00	0,00	0,00	849 892,00	451 492,00	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						
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						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53	
Wykonanie 2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15	
Plan 3 kw. 2017	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 333,33	1 096 225,33	
Wykonanie 2017	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 333,33	1 096 225,33	
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 774,82	1 095 933,14	
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	423 200,00	
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	
2033	590 000,00	590 000,00	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 pochodowych
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisie dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	2,11%	x	x	x	x
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,81%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	4,46%	4,46%	NIE	NIE
2020	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	2,71%	2,71%	NIE	NIE
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	3,80%	3,80%	NIE	NIE
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	5,38%	5,38%	NIE	NIE
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	NIE	NIE
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	NIE	NIE
2025	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	NIE	NIE
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	NIE	NIE
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	NIE	NIE
2028	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	NIE	NIE
2029	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	NIE	NIE
2030	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	NIE	NIE
2031	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	NIE	NIE
2032	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
LP			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	4 481 658,07	1 746 000,87	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	141 819,00	531 000,00		
2018	0,00	0,00	4 688 652,00	1 716 758,72	1 317 192,00	0,00	1 317 192,00	1 720 192,00	262 700,00	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 oblatnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach, właściwych dla organów i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	98 262,00	98 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	98 262,00	98 262,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączone 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	105 955,74	90 062,37	90 062,37	25 795,74	25 795,74	8 522,30	8 522,30	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	0,00	66 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	330 000,00	98 262,00	0,00	66 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 647 192,00	499 889,40	0,00	1 147 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończono na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończono na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończono na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończono na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:							
Lp	128	128.1	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 **		
	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			
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	-0,04
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
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– 13 361 877,40 zł, w tym: bieżące – 12 001 888,00 zł; majątkowe – 1 359 989,40 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 oraz zleconych, 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.

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 1m³.

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:

- 839 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 499 889,40 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka”,

- 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 – 13 947 235,72 zł, w tym: bieżące 11 902 113,18 zł, majątkowe 2 045 122,54 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 4 688 652,00 zł, co stanowi 33,62% 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 wypłat nagród

jubileuszowych dla nauczycieli i obsługi oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Na dotacje podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 332 483,00 zł, co stanowi 2,38% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 195 083,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 137 700,00 zł.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 916 302,00 zł, co stanowi 28,08% wydatków ogółem.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 1,76% wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 719 676,18 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 pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

Ustalono rezerwy w kwocie 50 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 15 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 35 000,00 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 2 045 122,54 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą zadania ze znacznym dofinansowaniem, zadania finansowane z wolnych środków oraz zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- 6 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowinka,
- 60 000,00 zł na przebudowę (utwardzenie) drogi w Szczebrze, dz. 537 (Piaskowa Góra),
- 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie,
- 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,
- 5 000,00 zł na zakup tablicy informacyjnej przeszklonej zewnętrznej – teren przed Urzędem Gminy,
- 12 230,54 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia placu OSP w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel,
- 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł,
- 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Nowinka w ramach funduszu sołeckiego 7 500,00 zł,
- 16 200,00 zł na budowę 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołeckiego 12 425,91 zł,
- 8 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Szczeberka w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł,
- 24 300,00 zł na budowę 3 lamp solarnych w miejscowości Szczebra w ramach funduszu sołeckiego 19 022,46 zł;
- 24 300,00 zł na budowę 3 lamp solarnych w miejscowości Barszczowa Góra,
- 11 000,00 zł na budowę lampy hybrydowej z wiatrakiem w miejscowości Walne w ramach funduszu sołeckiego,
- 73 000,00 zł na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką sterowniczą w miejscowości Szczebra,

- 49 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Juryzdyka 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,
- 1 647 192,00 zł na zadanie pn „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka” w tym środki z dofinansowania 1 339 389,40 zł i środki własne 307 802,60 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.

Wynik budżetu w latach 2018 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
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 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 pokrycie deficytu w kwocie 585 358,32 zł.

Rozchody budżetu w latach 2018 – 2033 przedstawiają się następująco:

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

Na sfinansowanie realizowanych w ostatnich latach zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła duże kredyty, co w konsekwencji spowodowało bardzo trudną sytuację finansową – brak płynności finansowej. Gmina Nowinka dla zrównoważenia finansowania pozyskała w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 820 000 zł, z rozłożeniem jej spłaty na 20 lat. Tak długi okres spłat jest niezbędny dla realnego założenia możliwości finansowych naszej Gminy i terminowego spłacania zaciągniętej pożyczki. 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.



W O I T
mgr Doroła Wniewiaz

