

**UCHWAŁA NR XV/128/17  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 29 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2017-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

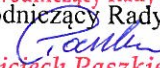
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Przewodniczący Rady Gminy**  
  
**Wojciech Paszkiewicz**  
**Wojciech Paszkiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/128/17  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 29 marca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1.1]+1.2] | z tego:       |              |           |              |            |                            |              | w tym:       |           |              |       |
|------------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
|                  |   | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | w tym:     |                            | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2       | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |   |               |              |           |              | 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości |              |              |           |              |       |
| Wykonanie 2014   | 10 063 443,48                             | 9 371 765,09  | 891 479,00   | 11 550,26 | 1 842 363,40 | 801 685,38 | 3 770 031,00               | 2 056 494,61 | 691 678,39   | -2 200,00 | 665 503,39   |       |
| Wykonanie 2015   | 8 899 126,02                              | 8 800 409,73  | 986 060,00   | 7 357,52  | 1 844 682,36 | 735 267,74 | 3 796 862,00               | 1 837 494,39 | 98 716,29    | 0,00      | 98 716,29    |       |
| Plan 3 kw. 2016  | 11 073 382,32                             | 11 048 324,58 | 1 211 392,00 | 9 000,00  | 2 035 726,00 | 793 000,00 | 4 114 492,00               | 3 457 164,58 | 25 057,74    | 0,00      | 25 057,74    |       |
| Wykonanie 2016   | 11 444 028,07                             | 11 409 951,14 | 1 236 819,00 | 5 680,60  | 2 093 334,60 | 838 925,40 | 4 209 028,00               | 3 616 414,81 | 34 076,93    | 0,00      | 34 076,93    |       |
| 2017             | 11 703 588,13                             | 11 440 326,13 | 1 275 007,00 | 6 000,00  | 2 151 146,00 | 895 900,00 | 4 130 630,00               | 3 653 853,13 | 263 262,00   | 0,00      | 263 262,00   |       |
| 2018             | 9 177 731,00                              | 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 | 1 076 324,00 | 0,00      | 1 076 324,00 |       |
| 2019             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2020             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2021             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2022             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2023             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2024             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2025             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2026             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2027             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2028             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2029             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2030             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2031             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2032             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |
| 2033             | 8 101 407,00                              | 8 101 407,00  | 765 004,00   | 6 829,00  | 1 891 713,00 | 771 369,00 | 3 948 689,00               | 1 316 869,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |       |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie             | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |       |         |       |            |            |                              |                               |           |              |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
|                              |                             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:                       |                               | 2.1.3.1.2 | 2.2          |
|                              |                             |               |       |         |       |            |            | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji |           |              |
| Wydatki bieżące <sup>x</sup> | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    |                              |                               | 2.1.3.1.2 | 2.2          |
| Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | [2.1] + [2.2]               |               |       |         |       |            |            |                              |                               |           |              |
| Wykonanie 2014               | 9 389 219,06                | 8 386 530,74  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 290 478,83 | 290 478,83 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 1 002 688,32 |
| Wykonanie 2015               | 8 623 064,00                | 8 342 059,17  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 279 432,03 | 279 432,03 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 281 004,83   |
| Plan 3 kw. 2016              | 10 986 468,32               | 10 693 132,32 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 268 800,00 | 268 800,00 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 293 336,00   |
| 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   |
| 2017                         | 12 155 080,13               | 11 617 068,13 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 256 310,00 | 256 310,00 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 538 012,00   |
| 2018                         | 9 007 799,00                | 7 690 607,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 244 247,00 | 244 247,00 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 1 317 192,00 |
| 2019                         | 7 678 207,00                | 7 678 207,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 231 783,00 | 231 783,00 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 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         |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego                             |        |              |  |   |       |   | w tym: |   |       |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|--|---|-------|---|--------|---|-------|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych |        | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>(%)</sup> długu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
|                  |                            |                                |                                    | 4.1    | 4.1.1        |  | 4.2                                       | 4.2.1 |   |        | 4.3                                       | 4.3.1 |   |   |
| LP               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1 | 4.4   | 4.4.1  |   |       |   |   |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |                                    |        |              |  |   |       |   |        |   |       |   |   |
| Wykonanie 2014   | 674 224,42                 | 1 004 842,55                   | 0,00                               | 0,00   | 1 004 842,55 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 276 062,02                 | 1 315 066,97                   | 0,00                               | 0,00   | 1 315 066,97 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 86 914,00                  | 299 886,00                     | 0,00                               | 0,00   | 299 886,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |   |
| Wykonanie 2016   | 1 016 921,33               | 1 215 928,99                   | 0,00                               | 0,00   | 1 215 928,99 | 451 492,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |   |
| 2017             | -451 492,00                | 849 892,00                     | 0,00                               | 0,00   | 849 892,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |   |
| 2018             | 169 932,00                 | 240 868,00                     | 0,00                               | 0,00   | 240 868,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |   |
| 2019             | 423 200,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |
| 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  |   |   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:<br>w tym:   |  |   |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>splatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. x<br>243<br>ustawy |   |
| Lp               | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |  | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 364 000,00            | 364 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 375 200,00            | 375 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 386 800,00            | 386 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 386 800,00            | 386 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 398 400,00            | 398 400,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 410 800,00            | 410 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 423 200,00            | 423 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 436 000,00            | 436 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 449 200,00            | 449 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 462 800,00            | 462 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 476 800,00            | 476 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 491 200,00            | 491 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 506 000,00            | 506 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 521 600,00            | 521 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 537 200,00            | 537 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 553 600,00            | 553 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 582 800,00            | 582 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 600 000,00            | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 618 000,00            | 618 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 636 400,00            | 636 400,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 590 000,00            | 590 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2   |
| Formuła          |                          |   | [1 1] - [2 1]   | [1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] + [2 2])   |
| Wykonanie 2014   | 9 456 000,00             | 0,00  | 985 234,35  | 1 990 076,90  |
| Wykonanie 2015   | 9 080 800,00             | 0,00  | 458 350,56  | 1 773 417,53  |
| Plan 3 kw. 2016  | 8 694 000,00             | 0,00  | 355 192,26  | 655 078,26  |
| Wykonanie 2016   | 8 694 000,00             | 0,00  | 1 197 920,16  | 2 413 849,15  |
| 2017             | 8 295 600,00             | 0,00  | -176 742,00   | 673 150,00  |
| 2018             | 7 884 800,00             | 0,00  | 410 800,00  | 651 668,00  |
| 2019             | 7 461 600,00             | 0,00  | 423 200,00  | 423 200,00  |
| 2020             | 7 025 600,00             | 0,00  | 436 000,00  | 436 000,00  |
| 2021             | 6 576 400,00             | 0,00  | 449 200,00  | 449 200,00  |
| 2022             | 6 113 600,00             | 0,00  | 462 800,00  | 462 800,00  |
| 2023             | 5 636 800,00             | 0,00  | 476 800,00  | 476 800,00  |
| 2024             | 5 145 600,00             | 0,00  | 491 200,00  | 491 200,00  |
| 2025             | 4 639 600,00             | 0,00  | 506 000,00  | 506 000,00  |
| 2026             | 4 118 000,00             | 0,00  | 521 600,00  | 521 600,00  |
| 2027             | 3 580 800,00             | 0,00  | 537 200,00  | 537 200,00  |
| 2028             | 3 027 200,00             | 0,00  | 553 600,00  | 553 600,00  |
| 2029             | 2 444 400,00             | 0,00  | 582 800,00  | 582 800,00  |
| 2030             | 1 844 400,00             | 0,00  | 600 000,00  | 600 000,00  |
| 2031             | 1 226 400,00             | 0,00  | 618 000,00  | 618 000,00  |
| 2032             | 590 000,00               | 0,00  | 636 400,00  | 636 400,00  |
| 2033             | 0,00                     | 0,00  | 590 000,00  | 590 000,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
|                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) |
| Formuła         | $(I2 \cdot I1) / (I2 \cdot I3) + (I5 \cdot I1) / (I1)$  | $(I2 \cdot I1) / (I2 \cdot I3) + (I5 \cdot I1) / (I1)$  | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$   | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$  | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$                                    | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$                                    | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$  | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$   | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$  | $(I1 \cdot I1) / (I1 \cdot I1) + (I2 \cdot I1) / (I1 \cdot I1)$                                    |
| Wykonanie 2014  | 6,50%   | 6,50%   | 0,00  | 9,77%  | 0,00%  | 9,77%  | 6,50%  | 9,77%   | 0,00%  | 9,77%  |
| Wykonanie 2015  | 7,36%   | 7,36%   | 0,00  | 5,15%  | 0,00%  | 5,15%  | 7,36%  | 5,15%   | 0,00%  | 5,15%  |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,92%   | 5,92%   | 0,00  | 3,21%  | 0,00%  | 3,21%  | 5,92%  | 3,21%   | 0,00%  | 3,21%  |
| Wykonanie 2016  | 5,73%   | 5,73%   | 0,00  | 10,47%   | 0,00%  | 10,47%   | 5,73%  | 10,47%  | 0,00%  | 10,47%   |
| 2017            | 5,59%   | 5,59%   | 0,00  | -1,51%   | 6,04%  | -1,51%   | 5,59%  | 6,04%   | 6,04%  | 8,46%  |
| 2018            | 7,14%   | 7,14%   | 0,00  | 4,48%  | 2,28%  | 4,48%  | 7,14%  | 2,28%   | 4,48%  | 4,70%  |
| 2019            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 5,22%  | 2,06%  | 5,22%  | 8,08%  | 2,06%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2020            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 5,38%  | 2,73%  | 5,38%  | 8,08%  | 2,73%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2021            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 5,54%  | 5,03%  | 5,54%  | 8,08%  | 5,03%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2022            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 5,71%  | 5,38%  | 5,71%  | 8,08%  | 5,38%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2023            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 5,89%  | 5,54%  | 5,89%  | 8,08%  | 5,54%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2024            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 6,06%  | 5,71%  | 6,06%  | 8,08%  | 5,71%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2025            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 6,25%  | 5,89%  | 6,25%  | 8,08%  | 5,89%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2026            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 6,44%  | 6,07%  | 6,44%  | 8,08%  | 6,07%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2027            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 6,63%  | 6,25%  | 6,63%  | 8,08%  | 6,25%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2028            | 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 6,83%  | 6,44%  | 6,83%  | 8,08%  | 6,44%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2029            | 8,23%   | 8,23%   | 0,00  | 7,19%  | 6,63%  | 7,19%  | 8,23%  | 6,63%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2030            | 8,23%   | 8,23%   | 0,00  | 7,41%  | 6,88%  | 7,41%  | 8,23%  | 6,88%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2031            | 8,23%   | 8,23%   | 0,00  | 7,63%  | 7,14%  | 7,63%  | 8,23%  | 7,14%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2032            | 8,22%   | 8,22%   | 0,00  | 7,86%  | 7,41%  | 7,86%  | 8,22%  | 7,41%   | 4,48%  | 4,48%  |
| 2033            | 7,42%   | 7,42%   | 0,00  | 7,28%  | 7,63%  | 7,28%  | 7,42%  | 7,63%   | 4,48%  | 4,48%  |

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



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |            |  |  |  |            |              |              |  |  |                                    |
|------------------|---|------------|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>      | w tym na   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |            |  |  |  | 10.1       | 11.1         | 11.2         |  |  |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1       | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |   |            |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00       | 3 760 984,59   | 1 269 720,74   | 184 949,12   | 150 510,35 | 34 438,77    | 838 739,93   | 151 322,39                                       | 12 626,00                                |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 4 057 453,11   | 1 451 590,99   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 114 237,21   | 145 596,62                                       | 21 171,00                                |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00       | 4 379 464,66   | 1 565 630,21   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 87 000,00    | 190 856,00                                       | 12 480,00                                |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00       | 4 062 327,74   | 1 500 308,56   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 27 483,33    | 175 112,43                                       | 12 480,00                                |                                    |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 4 480 299,03   | 1 686 856,00   | 330 000,00   | 0,00       | 330 000,00   | 330 000,00   | 128 012,00                                       | 80 000,00                                |                                    |
| 2018             | 169 932,00  | 169 932,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 1 317 192,00   | 0,00       | 1 317 192,00 | 1 317 192,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 423 200,00  | 423 200,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 436 000,00  | 436 000,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 449 200,00  | 449 200,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 462 800,00  | 462 800,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 476 800,00  | 476 800,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 491 200,00  | 491 200,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 506 000,00  | 506 000,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 521 600,00  | 521 600,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 537 200,00  | 537 200,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 553 600,00  | 553 600,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 582 800,00  | 582 800,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2030             | 600 000,00  | 600 000,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2031             | 618 000,00  | 618 000,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2032             | 636 400,00  | 636 400,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2033             | 590 000,00  | 590 000,00 | 3 804 997,00   | 1 200 654,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   |   |            |  |   |            |   |   |
|------------------|---|------------|---|---|------------|--|---|------------|---|---|
|                  | 12.1  | 12.1.1     | w tym:  |   | 12.2       | w tym:   |   | 12.3       | w tym:  |   |
|                  |   |            | 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 |            | w tym:   |   |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |            |   |   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wyłączeniem z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |            |   |   |
| 12.1             | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |   |
| Formuła          |   |            |   |   |            |  |   |            |   |   |
| Wykonanie 2014   | 353 814,02  | 320 512,20 | 320 512,20  | 41 855,85                                     | 39 968,41  | 39 968,41  | 368 349,80  | 320 512,20 | 320 512,20  |   |
| Wykonanie 2015   | 135 447,52  | 130 525,33 | 130 525,33  | 81 043,18                                     | 81 043,18  | 81 043,18  | 101 411,10  | 91 508,73  | 91 508,73   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| Wykonanie 2016   | 6 774,83  | 6 774,83   | 6 774,83  | 9 019,19                                      | 9 019,19   | 9 019,19   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 98 262,00                                     | 98 262,00  | 98 262,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 401 738,00                                    | 401 738,00 | 401 738,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4         | 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 | 12.4.2    | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5      | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup> | 12.6 | w tym:   |        | Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|--------|---|------|--|--------|---|--------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |           |   |           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 |   |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 |   |        |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1    | 12.6  | 12.6.1    | 12.7   | 12.7.1 |   |      |  |        |   |        |
| Formuła          |              |   |   |   |           |   |           |  |        |   |      |  |        |   |        |
| Wykonanie 2014   | 121 895,78   | 85 760,41   | 85 760,41   | 83 972,97   | 83 972,97 | 78 807,15   | 78 807,15 | 0,00   | 0,00   |   |      |  |        |   |        |
| Wykonanie 2015   | 105 955,74   | 90 062,37   | 90 062,37   | 25 795,74   | 25 795,74 | 8 522,30  | 8 522,30  | 0,00   | 0,00   |   |      |  |        |   |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |   |      |  |        |   |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |   |      |  |        |   |        |
| 2017             | 330 000,00   | 98 262,00   | 0,00  | 66 738,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |   |      |  |        |   |        |
| 2018             | 1 317 192,00 | 401 738,00  | 0,00  | 240 868,00  | 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   |   |      |  |        |   |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp.             | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|-----------------|---------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
|                 |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |      |      |
| Wykonanie 2014  |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015  |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016  |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodowych 16)                                   |  |  |        |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|--------|---|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  | 15.1   | w tym:   | 15.1.1 | 15.2  |
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy |        | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |   |  |  |        |   |
| Wykonanie 2014   | 364 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2015   | 375 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 386 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 386 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 398 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 410 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 423 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 436 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 449 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 462 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 476 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 491 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 506 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 521 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 537 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 553 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 582 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 618 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 636 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 590 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4* ustawy <sup>17)</sup> |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  | 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. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. |
| Lp.              | 16.1   | 16.2   | 16.3   |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$  | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]  |
| Wykonanie 2014   |  |  |  |
| Wykonanie 2015   |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2016  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   |  |  |  |
| 2017             |  |  |  |
| 2018             |  | -4,86%   | -2,44%   |
| 2019             |  | -6,02%   | -3,60%   |
| 2020             |  | -5,35%   | -5,35%   |
| 2021             |  | -3,05%   | -3,05%   |
| 2022             |  | -2,70%   | -2,70%   |
| 2023             |  | -2,54%   | -2,54%   |
| 2024             |  | -2,37%   | -2,37%   |
| 2025             |  | -2,19%   | -2,19%   |
| 2026             |  | -2,01%   | -2,01%   |
| 2027             |  | -1,83%   | -1,83%   |
| 2028             |  | -1,64%   | -1,64%   |
| 2029             |  | -1,60%   | -1,60%   |
| 2030             |  | -1,35%   | -1,35%   |
| 2031             |  | -1,09%   | -1,09%   |
| 2032             |  | -0,81%   | -0,81%   |
| 2033             |  |  |  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z wykazu jednostek samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza planowany okres, należy zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/128/17  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 29 marca 2017 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 1 679 172,00             | 330 000,00 | 1 317 192,00 | 0,00       | 0,00       | 1 647 192,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 679 172,00             | 330 000,00 | 1 317 192,00 | 0,00       | 0,00       | 1 647 192,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 679 172,00             | 330 000,00 | 1 317 192,00 | 0,00       | 0,00       | 1 647 192,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 679 172,00             | 330 000,00 | 1 317 192,00 | 0,00       | 0,00       | 1 647 192,00     |
| 1.1.2.1 | Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka -  | Urząd Gminy Nowinka                       | 2015             | 2018 | 1 679 172,00             | 330 000,00 | 1 317 192,00 | 0,00       | 0,00       | 1 647 192,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA  
NA LATA 2017 - 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2033, tj. do końca okresu, na jaki gmina zaciągnęła długoterminową (20 letnią) pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9.820.000 zł.

Podstawowymi dokumentami wpływającymi na kształt WPF jest Uchwała Nr XVI/101/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, Uchwała Nr XX/142/13 z dnia 14 marca 2013 roku oraz Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany ww. uchwały.

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

**a) rok 2017**– 11 703 588,13 zł, w tym: bieżące – 11 440 326,13 zł; majątkowe – 263 262,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku znak FB-II.3111.13.2017.BŁ o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 2 lutego 2017 znak DSW-3112-4/17 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji celowych przyznanych w ciągu roku wprowadzane są do budżetu sukcesywnie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku uwzględniając zawarte umowy oraz stawki ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty. Opłata za odpady segregowane wynosi 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawka za odpady niesegregowane wynosi 12 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł za odpady segregowane i 2 za odpady niesegregowane. Ponadto dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2016.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 czyli 52,44 zł za 1 dt (M.P. poz. 993). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj.

191,01 zł za 1m<sup>3</sup>. Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości wynika z uchylecia Uchwały Nr IX/50/03 z dnia 12.12.2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz z przeprowadzonej modernizacji operatu geodezyjnego obrębu Ateny.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w kwocie 263 262,00 zł na dofinansowanie zadania „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego” w tym:

- 165 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- 98 262,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### **b) lata 2018 – 2033**

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

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w 2018 roku w kwocie 1 076 324,00 zł na dofinansowanie zadania „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego” w tym:

- 674 586,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- 401 738,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochodów majątkowych od 2019 do 2033 nie planuje się.

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

**a) rok 2017** – 12 155 080,13 zł, w tym: bieżące 11 617 068,13 zł, majątkowe 538 012,00 zł.

**Wydatki bieżące** założono na podstawie programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, wynika to z zaplanowanych zmian w ramach działań oszczędnościowych i naprawczych. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców z uwzględnieniem wielkości i założeń opracowanych i przyjętych w programie naprawczym finansów Gminy Nowinka. Z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie gminy przyjęto program oszczędnościowy oraz podjęte zostały działania ograniczające i racjonalizujące wydatki budżetu gminy. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2016. Konstruując plan wydatków, kierowano się założeniami wynikającymi z realizacji programu naprawczego finansów gminy, jak również uwzględniono bieżące i niezbędne potrzeby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowania zadań zastosowano maksymalne oszczędności oraz kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku zaplanowano kwotę 4 480 299,03 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2017 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, którzy nabyli prawo do emerytury oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 751 603,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 170 203,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 129 900,00 zł, dotacje celową w kwocie 451 000,00 zł dla Powiatu Augustowskiego na remont drogi powiatowej 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki oraz

dotacje celową w wysokości 500,00 zł dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na renowację polskich miejsc pamięci na Białorusi tj, renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Leonopolu.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 665 157,90 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 256 310,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 463 698,20 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół w Nowince, Szkoły Podstawowej w Olszance i Monkiniach. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

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

Ponadto została wyodrębniona w budżecie kwota 226 474,12 zł stanowiąca fundusz sołecki. W związku z powyższym w niektórych działach klasyfikacji budżetowej został zwiększony plan wydatków bieżących oraz zaplanowano wydatki majątkowe.

**Wydatki majątkowe** w 2017 roku opiewają na kwotę 538 012,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego, jako pomoc finansowa na wspólne zadania z Powiatem Augustowskim oraz wprowadzono wydatki finansowane z wolnych środków i dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym:

- 5 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Pijawne Ruskie,
- 34 600,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Szczebrze (Piaskowa Góra) w tym z funduszu sołeckiego wsi Szczebra 15 837,15 zł,
- 7 500,00 zł na budowę przystanku autobusowego we wsi Podnowinka,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie,
- 30 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,
- 8 000,00 zł na budowę altany na plaży w miejscowości Tobołowo w ramach funduszu sołeckiego,
- 20 000,00 zł na wymianę pieca CO w budynku Urzędu Gminy,
- 20 000,00 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży i utwardzenie placu, w ramach funduszu sołeckiego 13 918,30 zł,
- 7 539,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 029,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołeckiego,
- 16 400,00 zł na budowę 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gatne Pierwsze,
- 5 430,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie 2 oprawy i linie napowietrzne w tym z funduszu sołeckiego 4 448,30 zł,
- 5 350,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) w Tobołowie w tym 3 oprawy i linie napowietrzne,
- 9 164,00 zł na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Walne w ramach funduszu sołeckiego,
- 330 000,00 zł na zadanie „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka” w tym środki z dofinansowania 263 262,00 zł i środki własne 66 738,00 zł.

b) w latach 2018 - 2033 plan wydatków bieżących po pomniejszeniu wydatków na obsługę długu pozostawiono na stałym poziomie wynikającym z planu naprawczego. Ze względu na coroczne zmniejszanie się wydatków na obsługę zadłużenia czyli odsetki od pożyczki z budżetu państwa, wydatki bieżące ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę malejących odsetek.

Wydatki majątkowe w 2018 roku planuje się w kwocie 1 076 324,00 zł, na kontynuację zadania „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego” w tym:

- 674 586,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 401 738,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 240 868,00 zł ze środków własnych.

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

| Rok budżetowy | Wynik budżetu |
|---------------|---------------|
| 2017          | -451.492      |
| 2018          | 169.932       |
| 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 2018 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

**Przychody i rozchody**

Planowane przychody w 2017 roku w kwocie 849 892,00 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 398 400,00 zł i na pokrycie deficytu w kwocie 451 492,00 zł.

Planowane przychody w 2018 roku w kwocie 240 868,00 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki.

Rozchody budżetu w latach 2017 – 2033 przedstawiają się następująco:

| Rok budżetowy | Rozchody budżetu | Przeznaczenie                     |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 2017          | 398.400          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2018          | 410.800          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2019          | 423.200          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2020          | 436.000          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2021          | 449.200          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2022          | 462.800          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2023          | 476.800          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2024          | 491.200          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2025          | 506.000          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2026          | 521.600          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2027          | 537.200          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2028          | 553.600          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2029          | 582.800          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2030          | 600.000          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2031          | 618.000          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |
| 2032          | 636.400          | Spłata pożyczki z budżetu państwa |

|      |         |                                   |
|------|---------|-----------------------------------|
| 2033 | 590.000 | Splata pożyczki z budżetu państwa |
|------|---------|-----------------------------------|

Na sfinansowanie realizowanych w ostatnich latach zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła duże kredyty, co w konsekwencji spowodowało bardzo trudną sytuację finansową – brak płynności finansowej. Gmina Nowinka dla zrównoważenia finansowania pozyskała w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 820 000 zł, z rozłożeniem jej spłaty na 20 lat. Tak długi okres spłat jest niezbędny dla realnego założenia możliwości finansowych naszej Gminy i terminowego spłacania zaciągniętej pożyczki. Spłata pożyczki w roku 2017 w kwocie 398 400,00 zł nastąpi z wolnych środków. Spłata pożyczki w roku 2018 pokryta będzie z nadwyżki budżetowej w kwocie 169 932,00 zł i z wolnych środków w kwocie 240 868,00 zł. Spłata pożyczki w latach 2019 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

**W załączniku Nr 2 wykazano projekt inwestycyjny:**

„Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka”, wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 679 172,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2015 roku na kwotę 31 980,00 zł. Planowana realizacja zadania została rozłożona na 2017 i 2018 rok. Gmina planuje pozyskać następujące środki na realizację projektu:

- 839 586,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki tj. 50% (w tym: 165 000,00 zł w 2017 roku, 674 586,00 zł w 2018 roku), zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie;
- 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działanie 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (w tym 98 262,00 zł w 2017 roku, 401 738,00 zł w 2018 roku), wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w II kwartale 2017 roku.

Wkład własny gminy 307 606,00 zł (w tym: 66 738, 00 zł w 2017 roku, 240 868,00 zł w 2018 roku). Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

| Finansowanie zadania<br>„Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego<br>Nowinka”     | Wartość<br>kosztorysowa<br>zadania | Wydatki<br>poniesione w<br>2015 roku | Planowane<br>wydatki na<br>2017 rok | Planowane<br>wydatki na<br>2018 rok |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki | 839 586,00                         | 0,00                                 | 165 000,00                          | 674 586,00                          |
| Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                          | 500 000,00                         | 0,00                                 | 98 262,00                           | 401 738,00                          |
| Środki własne budżetowe   | 339 586,00                         | 31 980,00                            | 66 738,00                           | 240 868,00                          |
| Razem   | 1 679 172,00                       | 31 980,00                            | 330 000,00                          | 1 317 192,00                        |

W załączniku Nr 2 i w kolumnie 12.4 WPF tj. „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w latach 2017-2018 ujęto plan wydatków na zadanie „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Nowinka” z trzech źródeł finansowania tj. z paragrafu 6050, 6057 i 6059.