

**UCHWAŁA NR VIII/51/19  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 19 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka  
na lata 2019- 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Elżbieta Klaczkowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/51/19  
Rady Gminy Nowinka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:		
							Dochody bieżące x	Podatki i opłaty 3)						z podatku od nieruchomości	
														z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1						1.1.3.1								
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				
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	2 107 092,51	874 553,69	4 130 630,00	4 232 333,94	46 501,07	16 997,44	21 992,67				
Plan 3 kw. 2018	12 290 832,90	12 259 374,90	1 453 814,00	6 000,00	2 267 165,00	896 500,00	4 160 004,00	4 094 474,90	31 458,00	8 600,00	22 858,00				
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	2 378 503,89	1 006 098,29	4 160 004,00	4 160 722,94	30 822,75	7 964,37	22 858,38				
2019	13 253 168,84	12 831 751,19	1 719 128,00	16 500,00	2 542 882,00	1 016 200,00	4 299 476,00	3 916 507,19	421 417,65	0,00	421 417,65				
2020	8 129 758,00	8 123 808,00	765 004,00	6 829,00	1 892 763,00	771 369,00	3 948 689,00	1 338 220,00	5 950,00	0,00	5 950,00				
2021	8 109 379,00	8 109 379,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 324 841,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 101 699,00	8 101 699,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 317 161,00	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
2031	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00
2032	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00
2033	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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, wykażając z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	268 791,06	0,00	0,00	215 075,76
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	256 309,34	0,00	0,00	543 746,68
Plan 3 kw. 2018	13 684 776,22	12 790 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	244 216,95	0,00	894 333,14
Wykonanie 2018	12 950 026,57	12 299 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	218 943,00	0,00	650 307,57
2019	13 549 928,26	12 447 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 715,00	205 715,00	0,00	1 102 400,00
2020	7 693 758,00	7 686 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 086,00	192 086,00	0,00	7 000,00
2021	7 660 179,00	7 660 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 044,00	178 044,00	0,00	0,00
2022	7 638 899,00	7 638 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 578,00	163 578,00	0,00	0,00
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 676,00	148 676,00	0,00	0,00
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 320,00	133 320,00	0,00	0,00
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 016 921,33	1 215 928,99	0,00	0,00	1 215 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	425 636,13	1 846 050,32	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 393 943,32	1 804 743,32	0,00	0,00	1 804 743,32	1 393 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-262 552,91	1 873 286,45	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-296 759,42	728 609,42	0,00	0,00	719 959,42	296 759,42	0,00	0,00	8 650,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:						8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 000,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15
Wykonanie 2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06
Plan 3 kw. 2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	-531 068,18	1 273 675,14
Wykonanie 2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,96
2019	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	7 461 800,00	0,00	384 222,93	1 104 182,35
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	437 050,00	437 050,00
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

- 6) W proteście 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9)	Wskaźnik obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,47%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,75%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	-4,25%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	2,88%	X	X	X	X	X	X	X	X
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	2,90%	4,66%	4,66%	7,03%	7,03%	7,03%	NIE	TAK	TAK
2020	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	5,38%	2,13%	2,13%	4,51%	4,51%	4,51%	NIE	NIE	NIE
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	1,34%	1,34%	3,72%	3,72%	3,72%	NIE	NIE	NIE
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	NIE	NIE	NIE
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	NIE	NIE	NIE
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	NIE	NIE	NIE
2025	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	NIE	NIE	NIE
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	NIE	NIE	NIE
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	NIE	NIE	NIE
2028	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	NIE	NIE	NIE
2029	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	NIE	NIE	NIE
2030	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	NIE	NIE	NIE
2031	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	NIE	NIE	NIE
2032	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	NIE	NIE	NIE
2033	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,28%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 257 020,25	2 465 474,61	5 353,00	0,00	5 353,00	5 353,00	113 658,33	424 735,35		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 951 049,43	1 862 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	786 102,60	103 230,54		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 552 323,82	1 790 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	630 077,57	20 230,00		
2019	0,00	0,00	5 149 230,85	1 914 499,00	51 519,00	1 119,00	50 400,00	0,00	949 400,00	150 000,00		
2020	436 000,00	436 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	32 119,00	25 119,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
2021	449 200,00	449 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	9 378,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	462 800,00	462 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	476 800,00	476 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	491 200,00	491 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	506 000,00	506 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	521 600,00	521 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	537 200,00	537 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	553 600,00	553 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	582 800,00	582 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	618 000,00	618 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	636 400,00	636 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	590 000,00	590 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 451,00	10 451,00	951,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	20 119,00	10 451,00	951,00	951,00
2020	21 351,00	21 351,00	21 351,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	25 119,00	21 351,00	21 351,00	21 351,00
2021	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	9 378,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00
2022	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	344,00	292,00	292,00	292,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyjątkowe 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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 353,00	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. 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
Wykonanie 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
2019	50 400,00	42 840,00	0,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000,00	5 950,00	0,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

4

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 211ca lub art. 211ob ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	-0,04
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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/51/19

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 360,00	51 519,00	32 119,00	9 378,00	344,00	93 360,00
1.a	- wydatki bieżące				35 960,00	1 119,00	25 119,00	9 378,00	344,00	35 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 400,00	50 400,00	7 000,00	0,00	0,00	57 400,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				93 360,00	51 519,00	32 119,00	9 378,00	344,00	93 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 960,00	1 119,00	25 119,00	9 378,00	344,00	35 960,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego	Urząd Gminy Nowinka	2019	2022	35 960,00	1 119,00	25 119,00	9 378,00	344,00	35 960,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				57 400,00	50 400,00	7 000,00	0,00	0,00	57 400,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego	Urząd Gminy Nowinka	2019	2022	57 400,00	50 400,00	7 000,00	0,00	0,00	57 400,00
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

*EWG*

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA NA LATA 2019 - 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019-2033, 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 2019** – 13 253 168,84 zł, w tym: bieżące – 12 831 751,19 zł; majątkowe – 421 417,65 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2018 roku znak FB-II.3110.24.2018.ML o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych oraz ich zmianach tj. zwiększeniach i zmniejszeniach otrzymywanych sukcesywnie w ciągu roku, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 1 października 2018 roku znak DSW-3113-3/18 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz pozostałe dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących tj. dotacja na wychowanie przedszkolne przyjęta w wysokości iloczynu dzieci wykazanych w SIO na dzień 30.09.2018 r. i kwoty dotacji na jedno dziecko ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425), dotację WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowinka”. Przyjęto również dotacje na dofinansowanie zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz dotację w kwocie 9 500,00 zł na dofinansowanie Projektu pn. „Ryba Drwała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020, Priorytet 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Przedsięwzięcie 1.2.3 - Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wykonanie 2018 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. 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. Od 1 marca 2019 roku stawki uległy zmianie i kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Odpady zbierane w sposób selektywny	Odpady zbierane w sposób nieselektywny
Gospodarstwa 1-osobowe	12,00	23,00
Gospodarstwa 2-osobowe	24,00	46,00
Gospodarstwa 3-osobowe	36,00	69,00
Gospodarstwa 4-osobowe	48,00	90,00
Gospodarstwa 5-osobowe	58,00	100,00
Gospodarstwa 6-osobowe i powyżej	66,00	110,00

Stawki ryczałtu z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie uległy zmianie.

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 2018 r. poz. 800). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. poz. 745). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 czyli 54,36 zł za 1 q (M.P. poz. 1004). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. poz.105) tj. 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>.

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXIII/208/18 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w której przyjęto stawki jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy 30%, 10%, 5% lub 1% do planu dochodów ujęto również przewidywane wpłaty z tytułu opłaty planistycznej. Uwzględniono ponadto wpłaty za różne usługi m.in. korzystanie z siłowni gminnej.

Ponadto dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2018.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- 42 840,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną,

- 18 577,65 zł z tytułu dotacji celowej jako zwrot części wydatków majątkowych z realizacji funduszu sołeckiego w 2018 roku,

- 360 000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków rezerwy



celowej budżetu państwa na zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół.

#### **b) lata 2020 – 2033**

Dochody bieżące w latach 2020 – 2022 aktualizowano o wykazane w załączniku przedsięwzięcie tj. Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego. Pozostałe lata pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5 950,00 zł w związku z kontynuacją realizacji projektu wskazanego w załączniku przedsięwzięcia tj. Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego.

Od roku 2021 do 2033 dochodów majątkowych nie planuje się.

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

a) rok 2019 – 13 549 928,26 zł, w tym: bieżące 12 447 528,26 zł, majątkowe 1 102 400,00 zł.

**Wydatki** na 2019 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 wygospodarowano wolne środki. 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 2019 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 2019 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 2019 roku zaplanowano kwotę 5 149 230,85 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 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 koszty podwyżek dla nauczycieli, wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników administracji, nauczycieli i obsługi oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

Na dotacje podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 360 600,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 206 600,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 154 000,00 zł.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 689 430,08 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 231 800,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 969 967,33 zł. Na kwotę tę składają

się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince z Filią w Monkiniach, Szkoły Podstawowej w Olszance. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu opału 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, utrzymanie plaż gminnych i terenów rekreacyjnych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

W powyższej kwocie ujęte są również wydatki bieżące planowanych do realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. 1 119,00 zł „Rozwój elektronicznych usług publicznych Województwa Podlaskiego” oraz 19 000,00 zł „Ryba Drwala” (w tym kwota dofinansowania 9 500,00 zł).

Ustalono rezerwy w kwocie 46 500,00 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 13 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 33 500,00 zł.

Ponadto została wyodrębniona w budżecie kwota 307 535,42 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 2019 roku określono na kwotę 1 102 400,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych, zadania finansowane z wolnych środków, zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacji na zadania majątkowe w tym:

- 50 400,00 zł na realizację zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,,
- 25 000,00 zł na przebudowę drogi w m. Nowinka (Pólko) w tym fundusz sołecki Nowinka 21 527,72 zł
- 150 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie”
- 15 000,00 zł na budowę chodnika we wsi Danowskie przy drodze gminnej (w tym fundusz sołecki Danowskie 11 148,08 zł)
- 83 000,00 zł na budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych tj. 10 lamp autonomicznych (solarnych) oraz 2 lampy hybrydowe współfinansowane z funduszu sołeckiego (Lampy solarne: Barszczowa Góra - 1 szt. Juryzdyka - 1 szt. Sokolne - 1 szt. Szczeberka – 2 szt. Szczepki – 1 szt. Tobołowo – 2 szt. Walne – 2 szt. oraz 2 lampy hybrydowe w Kruszniku.
- 20 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopanica w ramach funduszu sołeckiego 9 500,00 zł,
- 6 000,00 zł na montaż lamp ulicznych w miejscowości Pijawne Polskie w całości w ramach funduszu sołeckiego,
- 720 000,00 zł zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów,
- 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- 30 000,00 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy.

**b) w latach 2020-2022** wprowadzono do planu wydatków kontynuację przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”, w tym wydatki majątkowe



w kwocie 7 000,00 zł.

c) w latach 2023 - 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 2019 – 2033 kształtuje się następująco:**

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2019	-296.759,42
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 2020 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

**Przychody i rozchody**

Planowane przychody w 2019 roku w kwocie 728 609,42 zł (pochodzące z wolnych środków w kwocie 719 959,42 oraz spłaty udzielonej pożyczki 8 650,00 zł) zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 423 200,00 zł, na pokrycie deficytu w kwocie 296 759,42 zł i na udzielenie pożyczki dla OSP Bryzgiel w kwocie 8 650,00 zł.

**Rozchody budżetu w latach 2019 – 2033 przedstawiają się następująco:**

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
2019	8.650	Udzielenie pożyczki dla OSP Bryzgiel
2019	423.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2020	436.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2021	449.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2022	462.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2023	476.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2024	491.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2025	506.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2026	521.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2027	537.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2028	553.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2029	582.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2030	600.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2031	618.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2032	636.400	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2033	590.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa

Na sfinansowanie realizowanych w ostatnich latach zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła

duże kredyty, co w konsekwencji spowodowało bardzo trudną sytuację finansową – brak płynności finansowej. Gmina Nowinka dla zrównoważenia finansowania pozyskała w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 820 000 zł, z rozłożeniem jej spłaty na 20 lat. Tak długi okres spłat jest niezbędny dla realnego założenia możliwości finansowych naszej Gminy i terminowego spłacania zaciągniętej pożyczki. W związku z posiadaniem wolnych środków spłata pożyczki w roku 2019 nastąpi z wolnych środków w kwocie 423.200 zł. Spłata pożyczki w latach 2020 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

