

Projekt

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka
na lata 2020- 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, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2020-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Nowinka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2019-2033 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kłaczowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Załącznik Nr 1

Rady Gminy Nowinka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2019 r.										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	4 130 630,00	4 232 333,94	1 181 107,96	874 553,69	46 501,07	16 997,44	21 992,67	
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	4 160 004,00	4 198 170,95	2 736 935,13	1 006 098,29	30 822,75	7 964,37	22 858,38	
Plan 3 kw. 2019	13 253 383,80	12 831 966,15	1 719 128,00	16 500,00	4 299 476,00	3 916 722,15	2 880 140,00	1 016 200,00	421 417,65	0,00	421 417,65	
Wykonanie 2019	13 153 293,41	13 091 875,76	1 719 128,00	16 500,00	4 351 628,00	4 215 976,76	2 788 640,00	1 016 200,00	61 417,65	0,00	61 417,65	
2020	13 330 547,00	13 310 547,00	1 802 085,00	20 000,00	4 301 847,00	4 298 359,00	2 888 256,00	1 009 550,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2021	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00	

2031	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	3 948 689,00	1 316 869,00	2 064 016,00	771 369,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	4 257 020,25	0,00	0,00	256 309,34	0,00	0,00	543 746,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 950 026,57	12 299 719,00	4 552 323,82	0,00	0,00	244 216,95	0,00	0,00	650 307,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	13 550 143,22	12 447 743,22	5 157 565,85	0,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 207 052,83	12 824 652,83	5 194 083,10	0,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	382 400,00	232 400,00	150 000,00	
2020	13 504 686,00	13 270 956,00	5 432 977,00	0,00	0,00	219 550,00	0,00	0,00	233 730,00	233 730,00	182 730,00	
2021	7 652 207,00	7 652 207,00	3 804 997,00	0,00	0,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 638 607,00	7 638 607,00	3 804 997,00	0,00	0,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	3 804 997,00	0,00	0,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	3 804 997,00	0,00	0,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	3 804 997,00	0,00	0,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	3 804 997,00	0,00	0,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	3 804 997,00	0,00	0,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	3 804 997,00	0,00	0,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	3 804 997,00	0,00	0,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	3 804 997,00	0,00	0,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	3 804 997,00	0,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	3 804 997,00	0,00	0,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	3 804 997,00	0,00	0,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	425 636,13	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00
Wykonanie 2018	-262 552,91	0,00	1 873 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91
Plan 3 kw. 2019	-296 759,42	0,00	728 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 959,00	296 759,42
Wykonanie 2019	-53 759,42	0,00	1 208 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 933,54	53 759,42
2020	-174 139,00	0,00	610 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 139,00	174 139,00
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,36
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	8 650,00	7 461 600,00	0,00	384 222,93	1 104 181,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	8 650,00	7 461 600,00	0,00	267 222,93	1 467 156,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	39 591,00	649 730,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,02%	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,73%	3,12%	x	x	x	x
2020	7,27%	2,88%	0,44%	6,90%	6,47%	NIE	NIE
2021	9,65%	9,65%	6,62%	3,06%	2,62%	NIE	NIE
2022	9,65%	9,65%	6,82%	3,83%	3,39%	NIE	NIE
2023	9,65%	9,65%	7,03%	4,63%	4,63%	NIE	NIE
2024	9,65%	9,65%	7,24%	6,82%	6,82%	NIE	NIE
2025	9,65%	9,65%	x	7,03%	7,03%	NIE	NIE
2026	9,65%	9,65%	x	8,31%	8,12%	NIE	NIE
2027	9,65%	9,65%	x	8,68%	8,68%	NIE	NIE
2028	9,65%	9,65%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	9,83%	9,83%	x	9,65%	9,65%	NIE	NIE
2030	9,83%	9,83%	x	9,68%	9,68%	NIE	NIE
2031	9,82%	9,82%	x	9,70%	9,70%	NIE	NIE
2032	9,82%	9,82%	x	9,73%	9,73%	NIE	NIE
2033	8,86%	8,86%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	10 451,00	10 451,00	951,00	42 840,00	42 840,00	0,00	20 119,00	20 119,00	10 451,00
Wykonanie 2019	10 451,00	10 451,00	951,00	42 840,00	42 840,00	0,00	20 119,00	20 119,00	10 451,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 353,00	0,00	0,00	5 353,00	0,00	5 353,00	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
Plan 3 kw. 2019	50 400,00	50 400,00	42 840,00	51 519,00	1 119,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 400,00	50 400,00	42 840,00	51 519,00	1 119,00	50 400,00	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020		0,00	-0,01
2021		-0,07	-0,07
2022		-0,06	-0,06
2023		-0,05	-0,05
2024		-0,03	-0,03
2025		-0,03	-0,03
2026		-0,01	-0,02
2027		-0,01	-0,01
2028			
2029		0,00	0,00
2030		0,00	0,00
2031		0,00	0,00
2032		0,00	0,00
2033			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z 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 prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA NA LATA 2020 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020-2033, 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 2020 – 13 330 547,00 zł, w tym: bieżące – 13 310 547,00 zł; majątkowe – 20 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2019 roku znak FB-II.3110.12.2010.AK o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 1 października 2019 roku znak DSW-3113-3/19 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja celowa na wychowanie przedszkolne przyjęta w wysokości iloczynu dzieci wykazanych w SIO na dzień 30.09.2018 r. i kwoty dotacji w wysokości 1437,00 zł na jedno dziecko o której mowa w art. 53 ust.4 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 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, powiększone o zaległości.

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 2019 r. poz. 1170). 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 na rok 2020 r. (M.P. poz. 738) oraz Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 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 2020 (M.P. poz. 1017). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. poz.1005).

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.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w wysokości 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej jako

zwrot części wydatków majątkowych z realizacji funduszu sołectkiego w 2019 roku.

b) lata 2021 – 2033

Dochody bieżące w latach 2021 – 2033 pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy.

Dochodów majątkowych do 2033 roku nie planuje się.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2020 – 13 504 686,00 zł, w tym: bieżące 13 270 956,00 zł, majątkowe 233 730,00 zł.

Wydatki na 2020 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 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, 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 2020 rok wolnych środków w wysokości 610 139,00 zł, 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 2020 roku zaplanowano kwotę 5 432 977,00 zł, co stanowi 40,23% wydatków ogółem. 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 podwyżki dla nauczycieli obowiązujące od września 2019 roku, wypłaty 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 399 863,00 zł, co stanowi 2,96% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 239 863,00 zł oraz dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinek w wysokości 160 090,00 zł.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 4 360 199,00 zł, co stanowi 32,29% wydatków ogółem.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 219 550,00 zł, co stanowi 1,62% wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 858 367,00 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince i 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.

Ustalono rezerwy w kwocie 52 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 13 900,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 38 100,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku określono na kwotę 233 730,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są z wolnych środków i przedstawiają się następująco:

- 170 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,00 km,
- 12 730,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Bryzgiel,
- 36 000,00 zł na budowę pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby),
- 15 000,00 zł na budowę ogrodzenia remizy strażackiej w m. Bryzgiel.

b) w latach 2021 - 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 2020 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2020	-174.139
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

Deficyt budżetu w 2020 roku w wysokości 174 139,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

W latach 2021 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2020 roku w kwocie 610 139,00 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 436 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 174 139,00 zł. Gmina Nowinka na koniec 2018 roku wygenerowała wolne środki w wysokości 1 199 933,54 zł, do budżetu gminy na 2019 rok została zaangażowana kwota 476 959,42 zł (zgodnie z Uchwałą Nr IX/58/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Nowinka na lata 2019-2033 i Uchwałą Nr IX/59/19 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok), kwota 610 139,00 zł została zaangażowana do projektu budżetu na 2020 rok.

Gmina Nowinka nie posiada środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu,
- w Ustawie Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat.

W roku 2019 zadania w/w zostaną wykonane do wysokości uzyskanych dochodów.

Rozchody budżetu w latach 2020 – 2033 przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
2020	436.000	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2021	449.200	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2022	462.800	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2023	476.800	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2024	491.200	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2025	506.000	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2026	521.600	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2027	537.200	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2028	553.600	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2029	582.800	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2030	600.000	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2031	618.000	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2032	636.400	Splata pozyczki z budzetu panstwa
2033	590.000	Splata pozyczki z budzetu panstwa

Na sfinansowanie realizowanych w ostatnich latach zadan inwestycyjnych gmina zaciagnela duze kredyty, co w konsekwencji spowodowalo bardzo trudna sytuacje finansowa – brak plynnosci finansowej. Gmina Nowinka dla zrownowazenia finansowania pozyskala w 2013 roku pozyczke z budzetu panstwa w wysokosci 9 820 000 zł, z rozlozeniem jej splaty na 20 lat. Tak dlugi okres splat jest niezbedny dla realnego zalozenia mozliwosci finansowych naszej Gminy i terminowego splacania zaciagnietej pozyczki. W związku z posiadaniem wolnych srodkow splata pozyczki w roku 2020 nastapi z wolnych srodkow w kwocie 436 000 zł. Splata pozyczki w latach 2021 - 2033 pokryta bedzie wygenerowana nadwyzka budzetowa, powstala w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Splate pozyczki zalożono w rownych ratach kapitalowo-odsetkowych.

Gmina Nowinka nie planuje realizowac w 2020 roku przedsiwziec wieloletnich.