

**UCHWAŁA NR XXIII/203/18
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 30 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

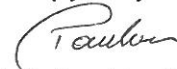
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2018-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/203/18

Rady Gminy Nowinka

Wyszczególnienie	1	z tego: z dnia 30 października 2018 r.										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku X	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X					
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		
Wykonanie 2016	11 444 028,07	11 409 951,14	1 238 819,00	5 680,60	2 093 334,60	838 825,40	4 209 028,00	3 616 414,81	34 076,93	0,00	34 076,93		
Plan 3 kw. 2017	12 251 225,90	11 946 232,23	1 275 007,00	6 000,00	2 134 496,00	877 900,00	4 130 630,00	4 142 846,23	304 993,67	12 228,00	285 254,67		
Wykonanie 2017	12 128 475,60	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		
2018	12 375 865,52	12 344 407,52	1 453 814,00	6 000,00	2 285 483,00	896 500,00	4 160 004,00	4 141 130,52	31 458,00	8 600,00	22 858,00		
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	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	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	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	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	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 wyodrębnionych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.”

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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	2.1.3.1	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 źródeł (bez odselek 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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	8 623 064,00	8 342 059,17	0,00	0,00	0,00	279 432,03	279 432,03	0,00	0,00	281 004,83		
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	0,00	0,00	0,00	268 791,06	268 791,06	0,00	0,00	215 075,76		
Plan 3 kw. 2017	12 702 717,90	11 699 898,90	0,00	0,00	0,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	1 002 819,00		
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	0,00	0,00	0,00	256 309,34	256 309,34	0,00	0,00	543 746,68		
2018	13 337 730,84	12 673 829,70	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	663 901,14		
2019	7 678 207,00	7 678 207,00	0,00	0,00	x	231 783,00	231 783,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 665 407,00	7 665 407,00	0,00	0,00	x	218 943,00	218 943,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 652 207,00	7 652 207,00	0,00	0,00	x	205 715,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 638 607,00	7 638 607,00	0,00	0,00	x	192 086,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	0,00	0,00	x	178 044,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	0,00	0,00	x	163 578,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	0,00	0,00	x	148 676,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	0,00	0,00	x	133 320,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	0,00	0,00	x	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	0,00	0,00	x	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	0,00	0,00	x	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	0,00	0,00	x	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	0,00	0,00	x	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	0,00	0,00	x	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00		
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	0,00	0,00	x	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Wykonanie 2015	276 062,02	1 315 066,97	0,00	0,00	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 016 921,33	1 215 928,99	0,00	0,00	1 215 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-451 492,00	849 892,00	0,00	0,00	849 892,00	451 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	425 636,13	1 846 050,32	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-961 865,32	1 372 665,32	0,00	0,00	1 372 665,32	961 865,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	6.1	z tego:					7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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 spłatą długu			
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53	
Wykonanie 2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15	
Plan 3 kw. 2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 333,33	1 096 225,33	
Wykonanie 2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06	
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 422,18	1 043 243,14	
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	423 200,00	
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	

Strona 7 z 22

- 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, tj. art. 217 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
Wykonanie 2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,47%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	2,11%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,75%	X	X	X	X	X
2018	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	-2,59%	5,91%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	3,33%	5,21%	NIE	NIE	NIE
2020	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	1,58%	3,46%	NIE	NIE	NIE
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	2,67%	2,67%	NIE	NIE	NIE
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	5,38%	5,38%	NIE	NIE	NIE
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	NIE	NIE	NIE
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	NIE	NIE	NIE
2025	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	NIE	NIE	NIE
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	NIE	NIE	NIE
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	NIE	NIE	NIE
2028	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	NIE	NIE	NIE
2029	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	NIE	NIE	NIE
2030	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	NIE	NIE	NIE
2031	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	NIE	NIE	NIE
2032	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	NIE	NIE	NIE
2033	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,28%	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.

Lp	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	
			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 2015	0,00	0,00	4 057 453,11	1 451 590,99	0,00	0,00	0,00	114 237,21	145 596,62	21 171,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 062 327,74	1 500 308,56	0,00	0,00	0,00	27 483,33	175 112,43	12 480,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 481 658,07	1 746 000,87	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	141 819,00	581 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 257 020,25	2 465 474,61	5 353,00	0,00	5 353,00	5 353,00	113 658,33	424 735,35		
2018	0,00	0,00	4 754 503,65	1 803 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	643 670,60	20 230,54		
2019	423 200,00	423 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	436 000,00	436 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	449 200,00	449 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	462 800,00	462 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	476 800,00	476 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	491 200,00	491 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	506 000,00	506 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	521 600,00	521 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	537 200,00	537 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	553 600,00	553 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	582 800,00	582 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	618 000,00	618 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	636 400,00	636 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	590 000,00	590 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 własnych 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

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	135 447,52	130 525,33	130 525,33	81 043,18	81 043,18	81 043,18	101 411,10	91 508,73	91 508,73	
Wykonanie 2016	6 774,83	6 774,83	6 774,83	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	98 262,00	98 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki 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		W tym:	
	12.4	12.4-1	12.4-2	12.5	12.5-1	12.6	12.6-1	12.7	12.7-1	w tym:		
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	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
Plan 3 kw. 2017	330 000,00	98 262,00	0,00	66 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	12.8.1	13.1							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlug i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych. o ktorych mowa w pkt 5.1, wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
			spiala zobowiazan z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	wplaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwote dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wykonanie 2015	375 200,00	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	
Plan 3 kw. 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	582 800,00	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 wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	-0,03
2020		0,00	-0,05
2021		0,00	-0,05
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 spoinieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/203/18

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2018 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018-2033, tj. do końca okresu, na jaki gmina zaciągnęła długoterminową (20 letnią) pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9.820.000 zł.

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

Plany dochodów w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2018 – 12 375 865,52 zł, w tym: bieżące – 12 344 407,52 zł; majątkowe – 31 458,00 zł.

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

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku uwzględniając zawarte umowy oraz stawki ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz przyjęto zwiększone stawki w związku ze zwiększonymi kosztami odbioru odpadów komunalnych jak również zwiększonymi kosztami na opłatę dla BIOM za przyjęcie odpadów w związku ze znacznym zwiększeniem tonażu tych odpadów. Przyjęto opłatę za odpady segregowane w wysokości 8 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz opłatę za odpady niesegregowane w wysokości 19 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę przyjęto w wysokości 1 zł za odpady segregowane i 4 zł za odpady niesegregowane. Stawkę ryczałtu z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przyjęto w wysokości 250 zł przy segregacji i 500 zł przy braku segregacji.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017

r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 czyli 52,49 zł za 1 q (M.P. poz. 958). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za 1m³.

Ponadto dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2017.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- 22 858,00 zł z tytułu dotacji celowej jako zwrot części wydatków majątkowych z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku,

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

b) lata 2019 – 2033

Dochody bieżące w latach 2019 - 2033 pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy.

Dochodów majątkowych do 2033 nie planuje się.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2018 – 13 337 730,84 zł, w tym: bieżące 12 673 829,70 zł, majątkowe 663 901,14 zł.

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

Wydatki bieżące

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku zaplanowano kwotę 4 754 503,65 zł, co stanowi 35,65% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na

2018 rok koszty planowanej podwyżki dla nauczycieli, wypłat nagród jubileuszowych dla nauczycieli i obsługi oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Na dotacje podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 384 583,00 zł, co stanowi 2,88% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 247 183,00 zł, w tym na wykonanie remontu dachu 50 000,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 137 400,00 zł.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 860 486,83 zł, co stanowi 28,94% wydatków ogółem.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 1,84% wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 429 256,22 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince, Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w Monkiniach. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z utylizacją azbestu na terenie gminy, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół, na zakup wyposażenia do siłowni gminnej, itp.

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

Ponadto została wyodrębniona w budżecie kwota 283 669,76 zł stanowiąca fundusz sołecki. W związku z powyższym w niektórych działach klasyfikacji budżetowej został zwiększony plan wydatków bieżących oraz zaplanowano wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2018 roku opiewają na kwotę 663 901,14 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą zadania ze znacznym dofinansowaniem, zadania finansowane z wolnych środków oraz zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- 60 000,00 zł na przebudowę drogi w Szczebrze, dz. 537 (Piaskowa Góra),
- 202 000,00 zł na przebudowę mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B Olszanka Folwark-Józefowo w miejscowości Józefowo,
- 71 500,00 zł na budowę podjazdu przy skrzyżowaniu dróg gminnych w miejscowości Szczebra,
- 20 230,54 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia placu OSP, w tym 12 203,54 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel,
- 115 100,00 zł na budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 15 lamp autonomicznych oraz lampa hybrydowa;
- 64 500,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Juryzdyka w ramach funduszu sołeckiego 12 699,00 zł,
- 7 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopanica w ramach funduszu sołeckiego,
- 4 100,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) w miejscowości Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne,
- 1 000,60 zł na rewitalizację placu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince,
- 118 470,00 zł na utworzenie siłowni gminnej z przeznaczeniem na przystosowanie lokalu oraz zakup wyposażenia.

b) w latach 2019 - 2033 plan wydatków bieżących po pomniejszeniu wydatków na obsługę długu pozostawiono na stałym poziomie wynikającym z planu naprawczego. Ze względu na coroczne zmniejszanie się wydatków na obsługę zadłużenia czyli odsetki od pożyczki z budżetu państwa, wydatki bieżące ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę malejących odsetek.

Wynik budżetu w latach 2018 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2018	-961.865,32
2019	423.200
2020	436.000
2021	449.200
2022	462.800
2023	476.800
2024	491.200
2025	506.000
2026	521.600
2027	537.200
2028	553.600
2029	582.800
2030	600.000
2031	618.000
2032	636.400
2033	590.000

W latach 2019 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2018 roku w kwocie 1 372 665,32 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 410 800,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 961 865,32 zł.

Rozchody budżetu w latach 2018 – 2033 przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
2018	410.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2019	423.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2020	436.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2021	449.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2022	462.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2023	476.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2024	491.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2025	506.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2026	521.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2027	537.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2028	553.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2029	582.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2030	600.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2031	618.000	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 2018 nastąpi z wolnych środków w kwocie 410 800,00 zł. Spłata pożyczki w latach 2019 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

