

**UCHWAŁA NR XX/179/18
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 28 marca 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

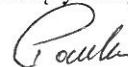
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2018-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 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 XX/179/18

Rady Gminy Nowinka

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	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	1:2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
		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							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	8 999 126,02	8 800 409,73	986 060,00	7 357,52	1 844 882,36	735 267,74	3 796 862,00	1 837 494,39	98 716,29	0,00	98 716,29	0,00	98 716,29
Wykonanie 2016	11 444 028,07	11 409 951,14	1 236 819,00	5 680,60	2 093 334,60	838 925,40	4 209 028,00	3 616 414,81	34 076,93	0,00	34 076,93	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	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	16 997,44	21 992,67
2018	12 070 325,51	12 045 449,51	1 453 814,00	6 000,00	2 261 376,00	896 500,00	4 160 004,00	3 886 338,51	24 876,00	8 600,00	16 276,00	8 600,00	16 276,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2030	8 101 407,00	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00
2031	8 101 407,00	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00
2032	8 101 407,00	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00
2033	8 101 407,00	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozycje minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania 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 podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	13 438 875,83	12 529 542,69	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	909 333,14	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Przychody budżetu x										
Wynik budżetu x										
Wyszczególnienie										
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
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
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
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
2018	-1 368 550,32	1 779 350,32	0,00	0,00	1 779 350,32	1 368 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.1	8.2
		5.1	z tego:							
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 800,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53	
Wykonanie 2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 000,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15	
Plan 3 kw. 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 600,00	0,00	246 333,33	1 096 225,33	
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06	
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	-484 093,18	1 295 257,14	
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 600,00	0,00	423 200,00	423 200,00	
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	436 000,00	436 000,00	
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00	
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00	
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00	
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00	
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00	
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00	
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00	
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00	
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00	
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00	
2033	590 000,00	0,00	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. 1199) 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

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. Identyfikacja wyłączenia obliczona 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	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty 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		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 057 453,11	1 451 590,99	0,00	0,00	0,00	114 237,21	145 596,62	21 171,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 062 327,74	1 500 308,56	0,00	0,00	0,00	27 483,33	175 112,43	12 480,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 481 658,07	1 746 000,87	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	141 819,00	531 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 257 020,25	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	4 909 915,28	1 844 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	689 102,60	220 230,54		
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.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki, samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1., 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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 przekształcanych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy 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 poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obciążenie przysługowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	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	-0,06
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 wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zważką uspołecznzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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 nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



**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– 12 070 325,51 zł, w tym: bieżące – 12 045 449,51 zł; majątkowe – 24 876,00 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.

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

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz.

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

Ponadto dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2016.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- 12 000,00 zł z tytułu dotacji celowej jako zwrot części wydatków majątkowych z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku,

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

- 4 276,00 zł z tytułu dofinansowania na zakupy inwestycyjne otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

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 – 13 438 875,83 zł, w tym: bieżące 12 529 542,69 zł, majątkowe 909 333,14 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 wygosparowano wolne środki w kwocie 996 158,32 zł. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. na remonty dróg, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych itp. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2018 rok wolnych środków, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2017 oraz według średnich cen rynkowych. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Wydatki bieżące

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku zaplanowano kwotę 4 909 915,28 zł, co stanowi 33,22% 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 softysom 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 382 483,00 zł, co stanowi 2,56% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 245 083,00 zł, w tym na wykonanie remontu dachu 50 000,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka 137 700,00 zł.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 940 988,50 zł, co stanowi 26,68% wydatków ogółem.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 1,66% wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 011 155,91 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 909 333,14 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą zadania ze znacznym dofinansowaniem, zadania finansowane z wolnych środków oraz zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- 6 000,00 zł na zakup wału drogowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowinka,
- 60 000,00 zł na przebudowę drogi w Szczebrze, dz. 537 (Piaskowa Góra),
- 100 000,00 zł na przebudowę mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B Olszanka Folwark-Józefowo w miejscowości Józefowo,
- 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinie,
- 25 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny,
- 150 000,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na modernizację nawierzchni asfaltowej odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel w miejscowości Ateny,
- 5 000,00 zł na zakup tablicy informacyjnej przeszklonej zewnętrznej – teren przed Urzędem Gminy,
- 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,
- 8 000,00 zł na zakup turbowentylatora oddymiającego na potrzeby OSP Nowinka, w tym kwota 4 276,00 zł z planowanego dofinansowania z WFOŚiGW,

- 12 000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Nowince,
- 7 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Danowskie w ramach funduszu sołeckiego,
- 7 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Nowinka w ramach funduszu sołeckiego,
- 21 300,00 zł na budowę 3 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Podnowinka w ramach funduszu sołeckiego 12 425,91 zł,
- 7 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Szczeberka w ramach funduszu sołeckiego,
- 21 300,00 zł na budowę 3 lamp solarnych w miejscowości Szczebra w ramach funduszu sołeckiego 19 022,46 zł;
- 24 300,00 zł na budowę 3 lamp solarnych w miejscowości Barszczowa Góra,
- 14 200,00 zł na budowę 2 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Gatne Pierwsze,
- 7 100,00 zł na budowę lampy autonomicznej (solarnej) w miejscowości Cisówek,
- 9 200,00 zł na budowę lampy hybrydowej z wiatrakiem w miejscowości Walne w ramach funduszu sołeckiego,
- 69 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Juryzdyka w ramach funduszu sołeckiego 12 699,00 zł,
- 37 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopanica w ramach funduszu sołeckiego 10 589,38 zł,
- 5 600,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) w miejscowości Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne,
- 107 802,60 zł na rewitalizację placu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince,
- 160 000,00 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	-1 368 550,32
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 1 779 350,32 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 1 368 550,32 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.

