

Uchwała Nr XIX/140/2016
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2016 roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2017- 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do

1 Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i trzech kolejnych latach po nim następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 800.000,00 zł. rocznie

2 Przekazania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań , których mowa w ust.1 do wysokości 200.000,00 zł. rocznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2016- 2026 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XIX/140/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	14 442 666,72	13 439 033,22	1 378 975,00	132 806,45	2 442 014,51	1 120 577,32	5 697 395,00	3 120 307,35	1 003 633,50	86 674,26	916 959,24	
Wykonanie 2015	14 340 780,48	13 851 393,44	1 459 801,00	111 132,85	2 414 301,78	1 091 821,47	5 941 940,00	3 022 271,89	489 387,04	331 684,40	157 702,64	
Plan 3 kw. 2016	16 947 070,62	16 760 211,87	1 579 677,00	100 000,00	2 451 218,54	1 023 200,00	6 145 419,00	5 687 256,33	186 858,75	47 000,00	139 858,75	
Wykonanie 2016	17 603 537,85	17 411 604,10	1 579 677,00	60 000,00	2 478 128,54	1 023 200,00	6 145 419,00	6 334 169,56	191 933,75	57 280,00	134 653,75	
2017	20 028 725,00	17 753 596,00	1 859 324,00	100 000,00	2 515 056,00	1 053 200,00	6 479 842,00	6 188 844,00	2 275 129,00	200 000,00	2 075 129,00	
2018	18 390 300,00	18 190 300,00	1 905 800,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 375 000,00	6 343 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	18 645 000,00	18 645 000,00	1 953 500,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 535 000,00	6 502 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 111 100,00	19 111 100,00	2 002 300,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	6 698 000,00	6 664 700,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 588 900,00	19 588 900,00	2 052 300,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	6 831 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 078 600,00	20 078 600,00	2 103 700,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	7 002 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 580 600,00	20 580 600,00	2 156 200,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	7 177 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 095 100,00	21 095 100,00	2 210 200,00	124 800,00	2 961 600,00	1 264 600,00	7 393 300,00	7 356 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 622 500,00	21 622 500,00	2 265 400,00	127 900,00	3 035 700,00	1 296 300,00	7 578 200,00	7 540 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 163 100,00	22 163 100,00	2 322 000,00	131 100,00	3 111 600,00	1 328 700,00	7 767 600,00	7 729 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 717 200,00	22 717 200,00	2 380 100,00	134 400,00	3 189 400,00	1 361 900,00	7 961 800,00	7 922 200,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	13 097 072,38	12 503 525,40	0,00	0,00	0,00	149 615,76	149 615,76	2 264,26	17 670,09	593 546,98
Wykonanie 2015	13 533 630,72	12 427 104,43	0,00	0,00	0,00	100 073,83	100 073,83	0,00	14 247,05	1 106 526,29
Plan 3 kw. 2016	18 469 782,24	15 852 773,51	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 412,00	2 617 008,73
Wykonanie 2016	19 083 372,47	16 517 133,74	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 412,00	2 566 238,73
2017	21 250 753,00	16 512 584,92	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	9 612,00	4 738 168,08
2018	17 801 128,00	16 737 400,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	7 812,00	1 063 728,00
2019	18 088 828,00	17 072 100,00	0,00	0,00	x	127 200,00	127 200,00	0,00	6 012,00	1 016 728,00
2020	18 544 928,00	17 413 600,00	0,00	0,00	x	104 400,00	104 400,00	0,00	4 212,00	1 131 328,00
2021	19 007 937,00	17 761 900,00	0,00	0,00	x	80 800,00	80 800,00	0,00	2 412,00	1 246 037,00
2022	19 623 900,00	18 117 100,00	0,00	0,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	1 506 800,00
2023	20 074 210,00	18 479 400,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	1 594 810,00
2024	20 750 100,00	18 849 000,00	0,00	0,00	x	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	1 901 100,00
2025	21 217 500,00	19 226 000,00	0,00	0,00	x	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	1 991 500,00
2026	21 763 100,00	19 610 500,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	2 152 600,00
2027	22 367 200,00	20 002 800,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 364 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 345 594,34	612 600,79	0,00	0,00	472 600,79	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	807 149,76	761 212,86	0,00	0,00	761 212,86	292 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 522 711,62	2 019 670,62	0,00	0,00	1 099 670,62	602 711,62	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 479 834,62	1 976 793,62	0,00	0,00	1 099 670,62	602 711,62	877 123,00	877 123,00	0,00	0,00
2017	-1 222 028,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 222 028,00	0,00	0,00
2018	589 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	556 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 196 982,77	1 196 982,77	784 982,77	686 290,77	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00
2017	512 972,00	512 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2018	589 172,00	589 172,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2019	556 172,00	556 172,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2020	566 172,00	566 172,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2021	580 963,00	580 963,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00
2022	454 700,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 390,00	506 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 577 191,71	0,00	935 507,82	1 408 108,61
Wykonanie 2015	3 108 500,00	0,00	1 424 289,01	2 185 501,87
Plan 3 kw. 2016	3 531 541,00	0,00	907 438,36	2 007 108,98
Wykonanie 2016	3 488 664,00	0,00	894 470,36	1 994 140,98
2017	4 753 569,00	0,00	1 241 011,08	1 241 011,08
2018	4 164 397,00	0,00	1 452 900,00	1 452 900,00
2019	3 608 225,00	0,00	1 572 900,00	1 572 900,00
2020	3 042 053,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00
2021	2 461 090,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00
2022	2 006 390,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00
2023	1 500 000,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00
2024	1 155 000,00	0,00	2 246 100,00	2 246 100,00
2025	750 000,00	0,00	2 396 500,00	2 396 500,00
2026	350 000,00	0,00	2 552 600,00	2 552 600,00
2027	0,00	0,00	2 714 400,00	2 714 400,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] + [15.1.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,32%	3,75%	0,00	3,75%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,97%	3,18%	0,00	3,18%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,58%	2,93%	0,00	2,93%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,45%	2,82%	0,00	2,82%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,17%	2,87%	0,00	2,87%	7,19%	8,32%	8,24%	TAK	TAK
2018	4,02%	3,70%	0,00	3,70%	8,99%	8,35%	8,28%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,36%	0,00	3,36%	8,44%	7,27%	7,20%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,22%	0,00	3,22%	8,88%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,14%	0,00	3,14%	9,33%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,77%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,21%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,65%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,08%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,52%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	11,95%	11,08%	11,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	584 383,00	6 018 966,90	1 460 557,18	2 219,31	0,00	2 219,31	2 219,31	591 327,67	2 219,31
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 190 422,41	1 471 150,41	26 810,45	0,00	26 810,45	26 810,45	1 079 715,84	67 999,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 497 790,58	1 533 564,00	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 587 008,73	1 030 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 524 490,18	1 576 564,00	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 638 508,73	917 739,00
2017	0,00	0,00	6 752 670,00	1 564 200,00	181 010,44	81 010,44	100 000,00	100 000,00	4 574 518,08	23 650,00
2018	589 172,00	569 172,00	6 887 700,00	1 595 500,00	20 252,61	20 252,61	0,00	0,00	1 063 728,00	0,00
2019	556 172,00	556 172,00	7 025 500,00	1 627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 728,00	0,00
2020	566 172,00	566 172,00	7 166 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 328,00	0,00
2021	580 963,00	580 963,00	7 309 300,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 037,00	0,00
2022	454 700,00	444 700,00	7 455 500,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 800,00	0,00
2023	506 390,00	486 390,00	7 604 600,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 810,00	0,00
2024	345 000,00	325 000,00	7 756 700,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 100,00	0,00
2025	405 000,00	385 000,00	7 911 800,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 500,00	0,00
2026	400 000,00	380 000,00	8 070 000,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 600,00	0,00
2027	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 400,00	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.

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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	212 334,06	200 755,16	200 755,16	842 908,00	842 908,00	842 908,00	201 923,50	179 551,41	179 551,41
Wykonanie 2015	47 716,20	40 524,75	40 524,75	34 422,00	34 422,00	34 422,00	47 449,74	40 727,33	40 727,33
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 075 129,00	2 075 129,00	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

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

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	139 904,08	82 796,00	281 808,57	54 888,77	54 888,77	54 888,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	165 922,36	75 262,00	75 262,00	91 258,77	91 258,77	6 722,41	6 722,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 976 110,00	2 075 129,00	0,00	900 981,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	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

* 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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				284 017,97	181 010,44	20 252,61	0,00	0,00	201 263,05
1.a	- wydatki bieżące				174 017,97	81 010,44	20 252,61	0,00	0,00	101 263,05
1.b	- wydatki majątkowe				110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				284 017,97	181 010,44	20 252,61	0,00	0,00	201 263,05
1.3.1	- wydatki bieżące				174 017,97	81 010,44	20 252,61	0,00	0,00	101 263,05
1.3.1.1	Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica - Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2016	2018	174 017,97	81 010,44	20 252,61	0,00	0,00	101 263,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniane - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wiesniane	Urząd Gminy Winnica	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2015, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

1. Dane historyczne

- wykonanie budżetu za 2014 i 2015 oraz 3 kwartał 2016 roku
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2017-2027:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2018-2027 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

I. Dochody

1. Dochody ogólne – zakłada się, że ich wysokość w poszczególnych latach będzie kształtować się następująco:

- 2018 – spadek w stosunku do roku 2017 o 8,18 %
- 2019 – wzrost o 1,38 %
- 2020 – wzrost o 2,50 %
- 2021 – wzrost o 2,50 %
- 2022 - wzrost o 2,50 %
- 2023 - wzrost o 2,50 %
- 2024 – wzrost o 2,50 %
- 2025 – wzrost o 2,50 %
- 2026 – wzrost o 2,50 %
- 2026 – wzrost o 2,50 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2017 wyniosą 200.000,00 zł. a w roku 2018 wyniosą 200.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2017**

L.p.	Obreb ewidencyjny	Nr działki Pow. dz.	wartość nieruchomości	cena wywoławcza	przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włosciańskie	172/3 o pow.0,0800 ha	brak szacunku	Brak szacunku	24.000,00 zł.
2	Smogorzewo Włosciańskie	172/4 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	24.000,00 zł.
3	Smogorzewo Włosciańskie	172/1 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	24.000,00 zł.
4	Smogorzewo Włosciańskie	172/2 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	24.000,00 zł.
5	Smogorzewo Włosciańskie	86/10 o pow.0,0818ha	Brak szacunku	Brak szacunku	24.000,00 zł
6	Winnica	128/12 o pow.0,0900ha	Brak szacunku	Brak szacunku	40.000,00 zł.
7	Mieszki - Kuligi	118/1 o pow. 0,0224ha	Brak szacunku	Brak szacunku	40.000,00 zł.
				Razem	200.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2018**

L.p.	Obreb ewidencyjny	Nr działki Pow.dz.	wartość nieruchomości	cena wywoławcza	przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Zbroszki	55/9 o pow. 0,1653 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	26.000,00 zł
2	Zbroszki	55/10 o pow. 0,1487 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	25.000,00 zł.
3	Zbroszki	55/11 o pow. 0,1387 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	23.000,00 zł.
4	Smogorzewo Włosciańskie	172/5 o pow. 0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	24.000,00 zł.
5	Smogorzewo Włosciańskie	172/6 o pow. 0,0801 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	24.000,00 zł.
6	Smogorzewo Włosciańskie	172/8 o pow. 0,0891 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	26.000,00 zł.
7	Smogorzewo Włosciańskie	172/10 o pow.0,0890ha	Brak szacunku	Brak szacunku	26.000,00 zł.
8	Smogorzewo Włosciańskie	172/11 o pow. 0,0890ha	Brak szacunku	Brak szacunku	26.000,00 zł.
				Razem	200.000,00 zł.

3. Dochody bieżące – zakłada się, że wzrost dochodów bieżących będzie wynosił w poszczególnych latach:

- 2018 – 2,46 %
- 2019 – 2,50 %
- 2020 – 2,50 %
- 2021 – 2,50 %
- 2022 – 2,50 %
- 2023 – 2,50 %
- 2024 – 2,50%
- 2025 – 2,50%
- 2026 – 2,50%
- 2027 – 2,50 %

IV. Wydatki

1. Wydatki bieżące – zakłada się, że wzrost w poszczególnych latach będzie się kształtował następująco:

- 2018 - wzrost o 1,38 %
- 2019 - wzrost o 2,00 %
- 2020 - wzrost o 2,00 %
- 2021 - wzrost o 2,00 %
- 2022 – wzrost o 2,00 %
- 2023 – wzrost o 2,00 %
- 2024 – wzrost o 2,00 %
- 2025 – wzrost o 2,00 %
- 2026 – wzrost o 2,00 %
- 2027 – wzrost o 2,00 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2018 - 2027 na 1,94%. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto wykonanie za lata wcześniejsze i przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

2. Wydatki na wynagrodzenia - zakłada się, że w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2018 - wzrost o 2,00 %
- 2019 - wzrost o 2,00 %
- 2020 - wzrost o 2,00 %
- 2021 - wzrost o 2,00 %
- 2022 – wzrost o 2,00 %
- 2023 – wzrost o 2,00 %
- 2024 – wzrost o 2,00 %
- 2025 – wzrost o 2,00 %
- 2026 – wzrost o 2,00 %

Średniowieczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2018-2026 - 2 %

3. Wydatki majątkowe - w poszczególnych latach planuje się, że będą kształtowały się następująco:

- 2017 – 4.738.168,08
- 2018 – 1.063.728,00 spadek o 77,55 %
- 2019 – 1.016.728,00 spadek o 4,42 %
- 2020 - 1.131.328,00 wzrost o 11,27 %
- 2021 – 1.246.037,00 wzrost o 10,14 %
- 2022 – 1.506.800,00 zł. wzrost o 20,93 %
- 2023 – 1.594.810,00 zł. wzrost o 5,84 %
- 2024 – 1.901.100,00 zł. wzrost o 19,21%
- 2025 – 1.991.500,00 zł. wzrost o 4,76%
- 2026 – 2.152.600,00 zł. wzrost o 8,09 %
- 2027 – 2.364.400,00 zł. wzrost o 9,84%

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2017-2027 następująco:

- 2017 – 3,17 %
- 2018 – 4,02 %
- 2019 – 3,67 %
- 2020 – 3,51 %
- 2021 – 3,38 %
- 2022 – 2,59 %
- 2023 – 2,68 %
- 2024 – 1,80 %
- 2025 – 1,96 %
- 2026 – 1,85 %
- 2027 – 1,57 %

IV Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - max 60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi:

- 2017 – 23,73 %
- 2018 – 22,64 %
- 2019 – 19,35 %
- 2020 – 15,92 %
- 2021 – 12,56 %
- 2022 – 9,99 %
- 2023 – 7,29 %
- 2024 – 5,48 %
- 2025 – 3,47 %
- 2026 – 1,58 %
- 2027 – 0,00 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 1.222.028,00 zł. W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

VI. Przychody budżetu

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 1.735.000,00 zł. z tego kredyt 1.535.000,00zł., pożyczka 200.000,00 zł.

W latach 2018 – 2027 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

VII Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2017 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2016 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 3.531.541,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2017 r. wynosi 4.753.569 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2027 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)