

**Uchwała Nr IX/58/2015
Rady Gminy Winnica
z dnia 25 września 2015 roku.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2015-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2015 r.

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
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 2012	14 367 128,13	12 370 665,13	1 098 041,00	148 940,37	1 585 901,93	729 734,98	6 058 671,00	2 732 685,92	1 996 463,00	147 484,00	1 848 979,00
Wykonanie 2013	12 966 245,91	12 833 522,26	1 245 477,00	92 135,34	1 938 860,97	826 243,69	6 164 790,00	2 706 588,44	132 723,65	28 200,60	104 523,05
Plan 3 kw. 2014	13 868 902,58	12 534 158,39	1 363 840,00	117 713,00	2 327 380,00	912 230,00	5 664 250,00	2 506 244,39	1 334 744,19	380 000,00	954 744,19
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
2015	a	13 601 820,02	13 194 117,38	1 447 250,00	100 000,00	2 371 459,00	1 007 760,00	5 922 940,00	2 559 636,28	407 702,64	250 000,00
	b	124 899,00	101 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 268,26	23 280,64	0,00
	c	13 476 921,02	13 092 499,02	1 447 250,00	100 000,00	2 371 459,00	1 007 760,00	5 922 940,00	2 476 368,02	384 422,00	250 000,00
2016	a	14 591 500,00	13 168 700,00	1 483 431,00	102 500,00	2 430 745,00	1 033 000,00	6 068 000,00	2 072 969,00	1 422 800,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 591 500,00	13 168 700,00	1 483 431,00	102 500,00	2 430 745,00	1 033 000,00	6 068 000,00	2 072 969,00	1 422 800,00	200 000,00
2017	a	14 970 000,00	13 498 800,00	1 520 517,00	105 100,00	2 491 514,00	1 058 800,00	6 220 000,00	2 125 000,00	1 471 200,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 970 000,00	13 498 800,00	1 520 517,00	105 100,00	2 491 514,00	1 058 800,00	6 220 000,00	2 125 000,00	1 471 200,00	200 000,00
2018	a	15 207 500,00	13 836 300,00	1 558 529,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 375 000,00	2 178 000,00	1 371 200,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 207 500,00	13 836 300,00	1 558 529,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 375 000,00	2 178 000,00	1 371 200,00	200 000,00
2019	a	15 473 500,00	14 182 200,00	1 597 493,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 535 000,00	2 232 000,00	1 291 300,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 473 500,00	14 182 200,00	1 597 493,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 535 000,00	2 232 000,00	1 291 300,00	200 000,00
2020	a	15 934 000,00	14 536 800,00	1 637 430,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	6 698 000,00	2 288 000,00	1 397 200,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 934 000,00	14 536 800,00	1 637 430,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	6 698 000,00	2 288 000,00	1 397 200,00	200 000,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
2021	a	16 163 000,00	14 900 200,00	1 678 366,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	2 345 000,00	1 262 800,00	200 000,00	1 062 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 163 000,00	14 900 200,00	1 678 366,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	2 345 000,00	1 262 800,00	200 000,00	1 062 800,00
2022	a	16 660 240,00	15 272 700,00	1 720 325,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	2 404 000,00	1 387 540,00	200 000,00	1 187 540,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 660 240,00	15 272 700,00	1 720 325,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	2 404 000,00	1 387 540,00	200 000,00	1 187 540,00
2023	a	17 063 107,00	15 654 500,00	1 763 334,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	2 464 000,00	1 408 607,00	200 000,00	1 208 607,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 063 107,00	15 654 500,00	1 763 334,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	2 464 000,00	1 408 607,00	200 000,00	1 208 607,00

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 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 2012	12 781 572,50	11 968 388,15	0,00	0,00	x	183 423,35	183 423,35	17 459,86	22 664,96	813 184,35	
Wykonanie 2013	14 492 331,80	11 943 097,08	0,00	0,00	x	126 633,56	126 633,56	918,64	21 126,69	2 549 234,72	
Plan 3 kw. 2014	13 284 519,58	12 371 620,78	0,00	0,00	x	187 317,00	187 317,00	4 600,00	17 332,00	912 898,80	
Wykonanie 2014	13 097 072,38	12 503 525,40	0,00	0,00	x	149 615,76	149 615,76	2 264,26	17 670,09	593 546,98	
2015	a	13 894 340,38	12 351 952,42	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	14 372,00	1 542 387,96
	b	124 899,00	54 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 883,00	
	c	13 769 441,38	12 297 936,42	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	14 372,00	1 471 504,96
2016	a	14 094 541,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 094 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 094 541,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 094 541,00
2017	a	14 521 028,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 281 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 521 028,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 281 028,00
2018	a	14 741 528,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 256 528,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 741 528,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 256 528,00
2019	a	15 035 528,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 012,00	2 300 528,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 035 528,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 012,00	2 300 528,00
2020	a	15 496 028,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 212,00	2 506 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 496 028,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 212,00	2 506 028,00
2021	a	15 760 237,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	2 510 237,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 760 237,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	2 510 237,00
2022	a	16 453 740,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 938 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 453 740,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 938 740,00

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	
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]									
2023	a	16 851 717,00	13 785 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	3 066 717,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 851 717,00	13 785 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	3 066 717,00

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 2012	1 585 555,63	564 624,28	0,00	0,00	478 139,28	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 526 085,89	2 481 363,68	0,00	0,00	83 182,91	0,00	2 398 180,77	2 131 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	584 383,00	612 600,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	a	-292 520,36	761 212,36	0,00	0,00	761 212,36	292 520,36	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-292 520,36	761 212,36	0,00	0,00	761 212,36	292 520,36	0,00	0,00	0,00
2016	a	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	1 670 805,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	98 692,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 196 982,77	1 196 982,77	784 982,77	686 290,77	98 692,00	0,00	0,00
2015	a	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00
2016	a	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00
2017	a	448 972,00	448 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	448 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2018	a	465 972,00	465 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	465 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2019	a	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2020	a	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2021	a	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00
2022	a	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	211 390,00	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 2012	2 718 671,00	0,00	402 276,98	880 416,26
Wykonanie 2013	4 634 174,48	0,00	890 425,18	973 608,09
Plan 3 kw. 2014	3 577 192,00	0,00	162 537,61	635 137,61
Wykonanie 2014	3 577 191,71	0,00	935 507,82	1 408 108,61
2015	a	3 108 500,00	0,00	842 164,96
	b	0,00	0,00	47 602,36
	c	3 108 500,00	0,00	794 562,60
2016	a	2 611 541,00	0,00	1 168 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 611 541,00	0,00	1 168 700,00
2017	a	2 162 569,00	0,00	1 258 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 162 569,00	0,00	1 258 800,00
2018	a	1 696 597,00	0,00	1 351 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 696 597,00	0,00	1 351 300,00
2019	a	1 258 625,00	0,00	1 447 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 258 625,00	0,00	1 447 200,00
2020	a	820 653,00	0,00	1 546 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	820 653,00	0,00	1 546 800,00
2021	a	417 890,00	0,00	1 650 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	417 890,00	0,00	1 650 200,00
2022	a	211 390,00	0,00	1 757 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	0,00	1 757 700,00
2023	a	0,00	0,00	1 869 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 869 500,00

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 oraz 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,66%	3,07%	0,00	3,07%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,70%	3,10%	0,00	3,10%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,98%	4,16%	0,00	4,16%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,32%	3,75%	0,00	3,75%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,35%	3,52%	0,00	3,52%	8,03%	4,94%	6,00%	TAK
	b	-0,04%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,39%	3,55%	0,00	3,55%	7,75%	4,94%	6,00%	TAK
2016	a	4,41%	3,66%	0,00	3,66%	9,38%	6,34%	7,40%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	TAK
	c	4,41%	3,66%	0,00	3,66%	9,38%	6,25%	7,30%	TAK
2017	a	3,80%	3,40%	0,00	3,40%	9,74%	7,11%	8,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	TAK
	c	3,80%	3,40%	0,00	3,40%	9,74%	7,01%	8,07%	TAK
2018	a	3,71%	3,32%	0,00	3,32%	10,20%	9,05%	9,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK
	c	3,71%	3,32%	0,00	3,32%	10,20%	8,96%	8,96%	TAK
2019	a	3,28%	2,91%	0,00	2,91%	10,65%	9,77%	9,77%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,28%	2,91%	0,00	2,91%	10,65%	9,77%	9,77%	TAK
2020	a	3,03%	2,68%	0,00	2,68%	10,96%	10,20%	10,20%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,03%	2,68%	0,00	2,68%	10,96%	10,20%	10,20%	TAK
2021	a	2,68%	2,40%	0,00	2,40%	11,45%	10,60%	10,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,68%	2,40%	0,00	2,40%	11,45%	10,60%	10,60%	TAK
2022	a	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	11,75%	11,02%	11,02%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	11,75%	11,02%	11,02%	TAK
2023	a	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	12,13%	11,39%	11,39%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	12,13%	11,39%	11,39%	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 2012	0,00	0,00	5 737 799,00	1 515 293,00	134 831,00	31 716,00	103 115,00	103 115,00	813 184,35	7 404,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 927 559,89	1 453 136,88	8 592,91	0,00	8 592,91	8 592,91	1 919 164,81	630 069,91
Plan 3 kw. 2014	0,00	584 383,00	6 042 337,01	1 502 201,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	886 250,80	20 648,00
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
2015	a	0,00	6 224 967,71	1 492 612,00	27 095,04	0,00	27 095,04	27 095,04	1 497 292,92	45 095,04
	b	0,00	12 409,00	0,00	883,00	0,00	883,00	883,00	70 000,00	883,00
	c	0,00	6 212 558,71	1 492 612,00	26 212,04	0,00	26 212,04	26 212,04	1 427 292,92	44 212,04
2016	a	496 959,00	496 959,00	6 303 600,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 541,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	496 959,00	6 303 600,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 541,00	0,00
2017	a	448 972,00	448 972,00	6 430 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	448 972,00	6 430 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 028,00	0,00
2018	a	465 972,00	465 972,00	6 558 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 528,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	465 972,00	6 558 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 528,00	0,00
2019	a	437 972,00	437 972,00	6 689 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 528,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	6 689 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 528,00	0,00
2020	a	437 972,00	437 972,00	6 823 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	6 823 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 028,00	0,00
2021	a	402 763,00	402 763,00	6 960 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 237,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	402 763,00	6 960 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 237,00	0,00
2022	a	206 500,00	206 500,00	7 099 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 938 740,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	206 500,00	7 099 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 938 740,00	0,00
2023	a	211 390,00	211 390,00	7 241 000,00	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	3 066 717,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	211 390,00	7 241 000,00	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	3 066 717,00	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 2012	206 580,55	187 956,91	187 956,91	1 770 979,00	1 770 979,00	1 770 979,00	234 537,82	195 495,30	195 495,30
Wykonanie 2013	157 380,05	149 034,20	149 034,20	39 485,00	39 485,00	39 485,00	196 008,10	155 522,42	155 522,42
Plan 3 kw. 2014	190 902,00	178 734,00	178 734,00	880 677,00	880 677,00	880 677,00	218 893,00	180 699,00	180 699,00
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
2015	a	47 948,00	40 755,50	40 755,50	34 422,00	34 422,00	47 948,00	41 184,50	41 184,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 948,00	40 755,50	40 755,50	34 422,00	34 422,00	47 948,00	41 184,50	41 184,50
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2012	148 608,65	86 485,00	148 608,65	101 166,17	101 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 297 730,38	692 916,77	1 297 730,38	645 299,29	645 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	298 289,00	209 888,00	298 289,00	119 583,00	97 957,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	a	165 922,36	75 262,00	75 262,00	90 660,36	90 660,36	5 863,50	5 863,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	165 922,36	75 262,00	75 262,00	90 660,36	90 660,36	5 863,50	5 863,50	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
				spłata 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 2012	2 066 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	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 IX/58/2015
Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
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:				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczosci na terenie Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2010	2015	19 049,52	9 048,53	0,00	0,00	0,00	9 048,53
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica	2010	2015	25 329,41	18 046,51	0,00	0,00	0,00	18 046,51
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 – 2014, 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 2012 i 2013 oraz wykonanie budżetu za 2014 rok;
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe;
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2015-2023:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2015-2023 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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 126.935,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 2.036,00 zł.

i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Ciechanowie zwiększono dotację na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 3.600,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. 3.955,00 zł.
- zwiększono wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 3.138,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano dotację z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 91.029,90 zł.
- zwiększono dochody w związku z wpływami z wpłat z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z terenów innych gmin 15.212,10 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 2.036,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 129.335,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 4.436,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących

- zwiększono wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 3.600,00 zł.
- zwiększono wydatki w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 3.955,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją Dożynek Gminnych 2.400,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z powiatowym Urzędem pracy 12.045,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 20.000,00 zł.
- w związku z zakończeniem realizacji projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.452,00 zł.
- zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.036,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację Dożynek Gminnych z przeznaczeniem na:
 - nagrody o charakterze szczególnym – 300,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 900,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Błędostowo” 20.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Gołdkowo” 20.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Błędostowo - Gatka” 20.000,00 zł.
- w związku z realizacją umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” 883,00 zł.
- zaplanowano realizację inwestycji pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” 10.000,00

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

3. Przychody budżetu.

W roku 2015 zostały zaplanowane przychody w wysokości 761.212,36 zł. . W latach 2016-2023 z uwagi na planowane nadwyżki , nie planuje się przychodów.

4. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych kredytów i pożyczek.

5. Wynik budżetu.

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody , a pozycją Wydatki i stanowi w 2015 r. kwotę 292.520,36 zł.

W kolejnych latach przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

6. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 3.577.191,71 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2023 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2023 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków na realizację projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Przyspieszenie e – rozwoju Gminy” o kwotę 883,00 zł.