

**Uchwała Nr XI/80/2015
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2015 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2016- 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami 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 z zał. Nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 III/16/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2015- 2023 z późniejszymi zmianami .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	13 821 080,02	13 413 377,38	1 447 250,00	100 000,00	2 371 459,00	1 007 760,00	5 922 940,00	2 778 896,28	407 702,64	250 000,00	57 702,64	
Wykonanie 2015	14 248 761,18	13 721 058,54	1 447 250,00	100 000,00	2 351 559,00	1 007 760,00	5 922 940,00	3 033 630,44	527 702,64	370 000,00	157 702,64	
2016	12 947 082,00	12 727 082,00	1 549 677,00	100 000,00	2 386 699,00	1 023 200,00	6 128 362,00	1 975 124,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2017	13 698 800,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	13 836 300,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	14 182 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	14 536 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	14 900 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	15 272 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	15 654 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	16 045 900,00	16 045 900,00	1 807 400,00	124 800,00	2 961 600,00	1 264 600,00	7 393 300,00	2 525 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 447 000,00	16 447 000,00	1 852 600,00	127 900,00	3 035 700,00	1 296 300,00	7 578 200,00	2 588 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 858 200,00	16 858 200,00	1 898 900,00	131 100,00	3 111 600,00	1 328 700,00	7 767 600,00	2 653 500,00	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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	14 113 600,38	12 571 212,42	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	14 372,00	1 542 387,96	
Wykonanie 2015	14 541 281,54	12 982 766,08	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	14 372,00	1 558 515,46	
2016	13 295 123,00	11 913 248,56	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 412,00	1 381 874,44	
2017	13 177 328,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	9 612,00	937 328,00	
2018	13 297 828,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	7 812,00	812 828,00	
2019	13 630 478,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	6 012,00	895 478,00	
2020	13 985 078,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	4 212,00	995 078,00	
2021	14 418 687,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	1 168 687,00	
2022	14 987 450,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 472 450,00	
2023	15 364 360,00	13 785 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 579 360,00	
2024	15 967 150,00	14 060 700,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 906 450,00	
2025	16 368 250,00	14 341 900,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 026 350,00	
2026	16 779 450,00	14 628 800,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 150 650,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-292 520,36	761 212,36	0,00	0,00	761 212,36	292 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-292 520,36	761 212,36	0,00	0,00	761 212,36	292 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-348 041,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	348 041,00	0,00	0,00
2017	521 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	551 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	481 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 750,00	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:					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 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	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	
Plan 3 kw. 2015	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	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	
2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00	
2017	521 472,00	521 472,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	
2018	538 472,00	538 472,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	
2019	551 722,00	551 722,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	
2020	551 722,00	551 722,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	
2021	481 513,00	481 513,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	
2022	285 250,00	285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	290 140,00	290 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 750,00	78 750,00	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 2013	4 634 174,48	0,00	890 425,18	973 608,09
Wykonanie 2014	3 577 191,71	0,00	935 507,82	1 408 108,61
Plan 3 kw. 2015	3 108 500,00	0,00	842 164,96	1 603 377,32
Wykonanie 2015	3 108 500,00	0,00	738 292,46	1 499 504,82
2016	3 456 541,00	0,00	813 833,44	813 833,44
2017	2 935 069,00	0,00	1 258 800,00	1 258 800,00
2018	2 396 597,00	0,00	1 351 300,00	1 351 300,00
2019	1 844 875,00	0,00	1 447 200,00	1 447 200,00
2020	1 293 153,00	0,00	1 546 800,00	1 546 800,00
2021	811 640,00	0,00	1 650 200,00	1 650 200,00
2022	526 390,00	0,00	1 757 700,00	1 757 700,00
2023	236 250,00	0,00	1 869 500,00	1 869 500,00
2024	157 500,00	0,00	1 985 200,00	1 985 200,00
2025	78 750,00	0,00	2 105 100,00	2 105 100,00
2026	0,00	0,00	2 229 400,00	2 229 400,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,70%	3,10%	0,00	3,10%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,32%	3,75%	0,00	3,75%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,28%	3,46%	0,00	3,46%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	3,36%	0,00	3,36%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,69%	3,84%	0,00	3,84%	7,99%	7,35%	7,31%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,20%	0,00	4,20%	10,65%	7,66%	7,62%	TAK	TAK
2018	4,57%	4,15%	0,00	4,15%	9,77%	8,85%	8,81%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,00%	0,00	4,00%	10,20%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2020	4,14%	3,76%	0,00	3,76%	10,64%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,13%	0,00	3,13%	11,08%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,51%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,94%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,37%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,80%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	13,22%	12,37%	12,37%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 247 408,02	1 492 612,00	27 095,04	0,00	27 095,04	27 095,04	1 497 292,92	45 095,04
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 381 482,43	1 523 112,00	27 095,04	0,00	27 095,04	27 095,04	1 513 420,42	45 095,04
2016	0,00	0,00	6 440 574,79	1 553 764,00	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 351 874,44	0,00
2017	521 472,00	521 472,00	6 556 500,00	1 581 700,00	181 010,44	81 010,44	100 000,00	0,00	937 328,00	0,00
2018	538 472,00	538 472,00	6 674 520,00	1 610 200,00	20 252,61	20 252,61	0,00	0,00	812 828,00	0,00
2019	551 722,00	547 972,00	6 794 660,00	1 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 478,00	0,00
2020	551 722,00	547 972,00	6 917 000,00	1 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 078,00	0,00
2021	481 513,00	477 763,00	7 041 500,00	1 698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 687,00	0,00
2022	285 250,00	281 500,00	7 168 200,00	1 729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 450,00	0,00
2023	290 140,00	286 390,00	7 297 300,00	1 760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 360,00	0,00
2024	78 750,00	75 000,00	7 428 600,00	1 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 450,00	0,00
2025	78 750,00	75 000,00	7 562 300,00	1 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 350,00	0,00
2026	78 750,00	75 000,00	7 698 400,00	1 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 650,00	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:							
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2015	47 948,00	40 755,50	40 755,50	34 422,00	34 422,00	34 422,00	47 948,00	41 184,50	41 184,50				
Wykonanie 2015	47 948,00	40 755,50	40 755,50	34 422,00	34 422,00	34 422,00	47 948,00	41 184,50	41 184,50				
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				

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	165 922,36	75 262,00	75 262,00	90 660,36	90 660,36	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	165 922,36	75 262,00	75 262,00	90 660,36	90 660,36	50 863,50	5 863,50	0,00	0,00
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

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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

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 2013	482 677,00	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
Plan 3 kw. 2015	468 692,00	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
2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211 390,00	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
2025	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

* 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 XI/80/2015
Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				284 017,97	82 754,92	181 010,44	20 252,61	0,00	284 017,97	
1.a	- wydatki bieżące				174 017,97	72 754,92	81 010,44	20 252,61	0,00	174 017,97	
1.b	- wydatki majątkowe				110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
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	82 754,92	181 010,44	20 252,61	0,00	284 017,97	
1.3.1	- wydatki bieżące				174 017,97	72 754,92	81 010,44	20 252,61	0,00	174 017,97	
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	72 754,92	81 010,44	20 252,61	0,00	174 017,97	
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wiesniany	Urząd Gminy Winnica	2016	2017	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	

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 2013-2014, 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 2013 i 2014 oraz 3 kwartał 2015 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 – 1,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2016-2026:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2016-2026 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:

- 2017 – wzrost w stosunku do roku 2016 o 5,81 %
- 2018 – wzrost o 1 %
- 2019 – wzrost o 2,50 %
- 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 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2016 wyniosą 220.000,00 zł. a w roku 2017 wyniosą 200.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2016**

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	60.000,00 zł.
				Razem	220.000,00 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	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:

- 2017 – 6,06 %
- 2018 – 2,50%
- 2019 – 2,50 %
- 2020 – 2,50 %
- 2021 – 2,50 %
- 2022 – 2,50 %
- 2023 – 2,50 %
- 2024 – 2,50%
- 2025 – 2,50%
- 2026 – 2,50%

IV. Wydatki

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

- 2017 – wzrost o 2,74 %
- 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%

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2017 - 2026 na 2,07%. 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:

- 2017 - wzrost o 1,80 %
- 2018 - wzrost o 1,80 %
- 2019 - wzrost o 1,80 %
- 2020 - wzrost o 1,80 %
- 2021 - wzrost o 1,80 %
- 2022 – wzrost o 1,80 %
- 2023 – wzrost o 1,80 %
- 2024 – wzrost o 1,80%
- 2025 – wzrost o 1,80%
- 2026 – wzrost o 1,80%

Średniowieczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2017-2026 - 1,80%

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

- 2016 – 1.381.874,44 zł
- 2017 – 937.328,00 zł spadek o 32,17 %
- 2018 – 812.828,00 zł spadek o 13,28 %
- 2019 – 895.478,00 zł wzrost o 10,17 %
- 2020 - 995.078,00 zł wzrost o 11,12 %
- 2021 – 1.168.687,00 zł wzrost o 17,45 %
- 2022 – 1.472.450,00 zł. wzrost o 25,99 %
- 2023 – 1.579.360,00 zł. wzrost o 7,26 %
- 2024 – 1.906.450,00 zł. wzrost o 20,71%
- 2025 – 2.026.350,00 zł. wzrost o 6,29%
- 2026 – 2.150.650,00 zł. wzrost o 6,13 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2016-2026 następująco:

- 2016 – 4,69%
- 2017 – 4,65 %
- 2018 – 4,57 %
- 2019 – 4,40 %
- 2020 – 4,14 %
- 2021 – 3,44 %
- 2022 – 2,00 %
- 2023 – 1,91 %
- 2024 – 0,53 %
- 2025 – 0,50 %
- 2026 – 0,48 %

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

- 2016 – 26,69 %
- 2017 – 21,43 %
- 2018 – 17,32 %
- 2019 – 13,00 %
- 2020 – 8,90 %
- 2021 – 5,45 %
- 2022 – 3,45 %
- 2023 – 1,51 %
- 2024 – 0,98 %
- 2025 – 0,48 %
- 2026 – 0,00 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 348.041,00 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 2016 zaplanowano przychody w wysokości 845.000,00 zł. z tego kredyt 705.000,00zł., pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 140.000,00 zł.

W latach 2017 – 2026 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).

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2015 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 3.108.500,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2016 r. wynosi 3.456.541,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2026 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)