

**Uchwała Nr III/15/2018
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2019- 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 z 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 XXIX/205/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2018- 2027 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr III/15/2018
Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 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⁾	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
Wykonanie 2016	17 782 526,60	17 584 691,63	1 582 213,00	77 005,44	2 591 061,42	1 130 737,52	6 145 419,00	6 345 655,73	197 834,97	63 180,90	134 654,07
Wykonanie 2017	20 875 312,76	18 625 141,58	1 900 730,00	16 460,71	2 772 639,68	1 324 788,13	6 019 995,00	7 115 868,25	2 250 171,18	78 991,00	2 171 180,18
Plan 3 kw. 2018	20 024 008,07	19 315 990,07	2 121 405,00	77 330,00	2 816 797,89	1 269 547,00	6 752 300,00	6 910 012,18	708 018,00	200 000,00	508 018,00
Wykonanie 2018	20 137 773,39	19 797 662,47	2 121 405,00	120 180,00	2 806 797,89	1 269 547,00	6 752 300,00	7 358 834,58	340 110,92	54 528,92	285 582,00
2019	19 073 426,00	18 873 426,00	2 615 174,00	130 000,00	2 931 070,00	1 419 000,00	6 747 946,00	5 867 201,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	19 431 000,00	19 431 000,00	2 693 600,00	131 300,00	3 019 000,00	1 461 600,00	6 578 200,00	6 664 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 208 240,00	20 208 240,00	2 774 400,00	132 600,00	3 109 600,00	1 505 400,00	6 865 000,00	7 228 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 016 600,00	21 016 600,00	2 857 700,00	133 900,00	3 202 900,00	1 550 600,00	7 037 000,00	7 444 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 857 300,00	21 857 300,00	2 943 400,00	135 300,00	3 298 900,00	1 597 100,00	7 213 000,00	7 667 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 731 600,00	22 731 600,00	3 031 700,00	136 600,00	3 397 900,00	1 645 000,00	7 393 300,00	7 895 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 640 900,00	23 640 900,00	3 122 700,00	138 000,00	3 499 800,00	1 694 400,00	7 578 200,00	8 131 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 586 500,00	24 586 500,00	3 216 300,00	139 400,00	3 604 800,00	1 745 200,00	7 767 600,00	8 375 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 570 000,00	25 570 000,00	3 312 800,00	140 800,00	3 713 000,00	1 797 600,00	7 961 800,00	8 634 200,00	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 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 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
Wykonanie 2016	18 226 376,39	15 771 766,16	0,00	0,00	0,00	91 493,27	91 493,27	0,00	10 763,26	2 454 610,23
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	0,00	0,00	0,00	102 402,61	102 402,61	0,00	9 612,00	4 838 680,68
Plan 3 kw. 2018	20 330 990,15	18 307 942,68	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	7 812,00	2 023 047,47
Wykonanie 2018	20 444 755,47	18 784 615,08	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	7 812,00	1 660 140,39
2019	19 244 974,00	17 226 319,82	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	6 012,00	2 018 654,18
2020	18 833 068,00	17 829 200,00	0,00	0,00	x	114 700,00	114 700,00	0,00	4 212,00	1 003 868,00
2021	19 584 917,00	18 453 200,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	2 412,00	1 131 717,00
2022	20 429 167,00	19 099 000,00	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	1 330 167,00
2023	21 271 510,00	19 767 500,00	0,00	0,00	x	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	1 504 010,00
2024	22 281 600,00	20 459 400,00	0,00	0,00	x	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	1 822 200,00
2025	23 130 850,00	21 175 500,00	0,00	0,00	x	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	1 955 350,00
2026	24 062 500,00	21 916 600,00	0,00	0,00	x	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	2 145 900,00
2027	25 326 110,00	22 683 700,00	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	2 642 410,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-443 849,79	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
Wykonanie 2017	-1 191 208,60	2 068 774,68	0,00	0,00	1 035 984,68	158 418,60	1 032 790,00	1 032 790,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-306 982,08	862 434,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-306 982,08	862 434,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00
2019	-171 548,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	171 548,00	0,00	0,00
2020	597 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	623 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	587 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	243 890,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00	3 488 664,00	0,00	1 812 925,47	2 912 596,09
Wykonanie 2017	505 132,00	505 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	4 016 322,00	0,00	1 397 300,90	2 433 285,58
Plan 3 kw. 2018	555 452,00	555 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 950 870,00	0,00	1 008 047,39	1 380 481,47
Wykonanie 2018	555 452,00	555 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 950 870,00	0,00	1 013 047,39	1 385 481,47
2019	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	4 122 418,00	0,00	1 647 106,18	1 647 106,18
2020	597 932,00	597 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 524 486,00	0,00	1 601 800,00	1 601 800,00
2021	623 323,00	623 323,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	2 901 163,00	0,00	1 755 040,00	1 755 040,00
2022	587 433,00	587 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 730,00	0,00	1 917 600,00	1 917 600,00
2023	585 790,00	585 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 940,00	0,00	2 089 800,00	2 089 800,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 940,00	0,00	2 272 200,00	2 272 200,00
2025	510 050,00	510 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 890,00	0,00	2 465 400,00	2 465 400,00
2026	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 890,00	0,00	2 669 900,00	2 669 900,00
2027	243 890,00	243 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 300,00	2 886 300,00

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.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,31%	2,69%	0,00	2,69%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,91%	2,62%	0,00	2,62%	7,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,42%	3,13%	0,00	3,13%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,40%	3,11%	0,00	3,11%	5,30%	x	x	x	x
2019	3,37%	3,07%	0,00	3,07%	9,16%	7,88%	7,64%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,38%	0,00	3,38%	8,24%	7,42%	7,18%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,33%	0,00	3,33%	8,68%	7,81%	7,57%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,12%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,56%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,43%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,86%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,29%	10,43%	10,43%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 317 077,17	1 461 460,81	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 536 880,23	917 730,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 660 984,35	1 525 373,23	251 229,46	80 229,46	171 000,00	171 000,00	4 607 041,16	188 890,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 237 677,20	1 625 404,00	190 619,05	20 252,61	170 366,44	0,00	1 933 697,47	89 350,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 249 733,56	1 625 404,00	190 619,05	20 252,61	170 366,44	0,00	1 570 790,39	89 350,00
2019	0,00	0,00	7 504 572,55	1 633 341,00	901 000,00	0,00	901 000,00	901 000,00	1 117 654,18	0,00
2020	597 932,00	597 932,00	7 654 700,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 868,00	0,00
2021	623 323,00	623 323,00	7 807 800,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 717,00	0,00
2022	587 433,00	587 433,00	7 963 900,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 167,00	0,00
2023	585 790,00	585 790,00	8 123 200,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 010,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	8 285 700,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 200,00	0,00
2025	510 050,00	510 050,00	8 451 400,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 350,00	0,00
2026	524 000,00	524 000,00	8 620 400,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 900,00	0,00
2027	243 890,00	243 890,00	8 792 800,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 410,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	0,00	1 975 537,36	1 975 537,36	0,00	39 073,39	17 261,16	0,00
Plan 3 kw. 2018	120 312,35	0,00	23 583,35	308 018,00	308 018,00	0,00	146 159,08	120 267,35	49 430,08
Wykonanie 2018	120 312,35	0,00	23 583,35	185 582,00	185 582,00	0,00	146 159,08	120 267,35	49 430,08
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 027 989,01	2 078 917,12	0,00	949 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	225 421,00	122 436,00	0,00	155 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	225 421,00	122 436,00	0,00	155 436,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 ^x	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
Wykonanie 2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	577 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	243 890,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** 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 wieloletnich.

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 III/15/2018
Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 081 366,44	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 081 366,44	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
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				1 081 366,44	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 081 366,44	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniwo - przebudowa drogi	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	165 366,44	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi -	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	119 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki - przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	147 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj.400 m2 w miejscowosci Zbroszki -	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	650 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00

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 2016-2018, 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 2016 i 2017 oraz 3 kwartał 2018 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 – 2,3 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2020-2027:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2020-2027 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:

- 2019 – spadek w stosunku do roku 2018 o 4,12 %
- 2020 – wzrost o 1,88 %
- 2021 – wzrost o 4,00 %
- 2022 - wzrost o 4,00 %
- 2023 - wzrost o 4,00 %
- 2024 – wzrost o 4,00 %
- 2025 – wzrost o 4,00 %
- 2026 – wzrost o 4,00 %
- 2027 – wzrost o 4,00 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2019 wyniosą 100.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2019**

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	25.000,00 zł.
2	Smogorzewo Włosciańskie	172/4 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	25.000,00 zł.
3	Smogorzewo Włosciańskie	172/1 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	25.000,00 zł.
4	Smogorzewo Włosciańskie	172/2 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	25.000,00 zł.
				Razem	100.000,00 zł.

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

- 2020 – 2,95 %
- 2021 – 4,00 %
- 2022 – 4,00 %
- 2023 – 4,00 %
- 2024 – 4,00 %
- 2025 – 4,00 %
- 2026 – 4,00 %
- 2027 – 4,00 %

II. Wydatki

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

- 2020 – wzrost o 3,50 %
- 2021 - wzrost o 3,50 %
- 2022 – wzrost o 3,50 %
- 2023 – wzrost o 3,50 %
- 2024 – wzrost o 3,50 %
- 2025 – wzrost o 3,50 %
- 2026 – wzrost o 3,50 %
- 2027 – wzrost o 3,50 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2020 - 2027 na 3,50%. 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:

- 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 na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2020-2027 - 2 %

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

- 2020 - 1.003.868,00 spadek o 50,27 %
- 2021 – 1.131.717,00 wzrost o 12,74 %
- 2022 – 1.330.167,00 zł. wzrost o 17,54 %
- 2023 – 1.504.010,00 zł. wzrost o 13,07 %
- 2024 – 1.822.200,00 zł. wzrost o 21,16%
- 2025 – 1.955.350,00 zł. wzrost 7,31 %
- 2026 – 2.145.900,00 zł. wzrost o 9,75 %
- 2027 – 2.642.410,00 zł. wzrost o 23,14 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2019-2027 następująco:

- 2020 – 3,67 %
- 2021 – 3,56 %
- 2022 – 3,17 %
- 2023 – 2,96 %
- 2024 – 2,18 %
- 2025 – 2,29 %
- 2026 – 2,19 %
- 2027 – 0,97 %

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

- 2019 – 21,61 %
- 2020 – 18,14 %
- 2021 – 14,36 %
- 2022 – 11,01 %
- 2023 – 7,91 %

- 2024 – 5,62 %
- 2025 – 3,25 %
- 2026 – 0,95 %
- 2027 – 0,00 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 171.548,00 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 2019 zaplanowano przychody w wysokości 714.000,00 zł. z tego kredyt 714.000,00zł. W latach 2020 – 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 w 2019 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2018 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 3.950.870,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2019 r. wynosi 4.122.418,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2027 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF)