

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Winnica na lata 2013 -2023.

Na podstawie art. 230 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy w Winnicy
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Załącznik do Zarządzenia nr 71/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 15 listopada 2012 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2013- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz objaśnieniami
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych 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 600.000,00 zł. rocznie
2. Przekazania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań , których mowa w ust.1 do wysokości 200.000,00 zł. rocznie

§ 3

Dołącza się do uchwały informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2015.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XV/84/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2012- 2021 z późniejszymi zmianami .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Winnica z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	11 691 012,35	11 248 318,70	97 777,44	97 777,44	442 693,65	407 693,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 713 066,29	11 942 513,22	114 200,34	114 200,34	2 770 553,07	593 516,07	2 092 037,00	2 092 037,00
Plan 3 kw. 2012	14 456 209,99	12 033 940,99	269 145,00	269 145,00	2 422 269,00	512 134,00	1 810 464,00	1 810 464,00
2013	13 844 077,00	12 278 287,00	136 463,00	136 463,00	1 565 790,00	300 000,00	905 790,00	905 790,00
2014	15 207 800,00	13 273 100,00	0,00	0,00	1 934 700,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	15 643 300,00	13 796 400,00	0,00	0,00	1 846 900,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	16 168 000,00	14 337 500,00	0,00	0,00	1 830 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	16 752 000,00	14 902 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	17 348 800,00	15 488 300,00	0,00	0,00	1 860 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	17 892 500,00	16 098 000,00	0,00	0,00	1 794 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	18 554 000,00	16 732 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	19 198 000,00	17 390 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	19 543 355,00	17 681 115,00	0,00	0,00	1 862 240,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	20 110 460,00	18 192 353,00	0,00	0,00	1 918 107,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	14 667 764,51	9 990 606,31	9 954 019,42	0,00	0,00	0,00	120 590,29	0,00	36 586,89	36 586,89	4 677 158,20	3 296 357,79	0,00	
Wykonanie 2011	16 021 370,64	11 651 799,60	11 555 671,30	0,00	0,00	0,00	156 147,00	0,00	96 128,30	96 128,30	4 369 571,04	3 569 699,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 867 351,99	11 837 712,99	11 641 712,99	6 716,00	0,00	0,00	293 219,00	0,00	196 000,00	196 000,00	1 029 639,00	163 825,00	0,00	
2013	15 091 400,00	11 738 485,00	11 482 485,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	3 352 915,00	1 553 874,00	0,00	
2014	14 671 608,00	12 544 800,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00	2 126 808,00	0,00	0,00	
2015	15 187 108,00	12 881 450,00	12 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 050,00	226 050,00	2 305 658,00	0,00	0,00	
2016	15 711 541,00	13 244 800,00	13 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	2 466 741,00	0,00	0,00	
2017	16 343 528,00	13 615 450,00	13 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 450,00	159 450,00	2 728 078,00	0,00	0,00	
2018	16 923 328,00	14 005 900,00	13 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	2 917 428,00	0,00	0,00	
2019	17 503 028,00	14 345 750,00	14 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00	92 750,00	3 157 278,00	0,00	0,00	
2020	18 164 528,00	14 762 000,00	14 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 402 528,00	0,00	0,00	
2021	18 815 737,00	15 202 150,00	15 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	41 150,00	3 613 587,00	0,00	0,00	
2022	19 357 355,00	15 635 360,00	15 615 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00	19 530,00	3 721 995,00	0,00	0,00	
2023	19 924 460,00	16 090 805,00	16 084 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	3 833 655,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 976 752,16	1 257 712,39	2 878 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 085,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 308 304,35	290 713,62	3 693 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 515,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 588 858,00	196 228,00	478 139,00	0,00	0,00	478 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 247 323,00	539 802,00	1 730 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	536 192,00	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 192,00	914 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	456 459,00	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	408 472,00	1 286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 472,00	1 482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	389 472,00	1 752 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	389 472,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 263,00	2 187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 000,00	2 045 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	2 101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-(14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d- 7a1)]/[1]	
Wykonanie 2010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 168 085,13	0,00	1 968 499,00	27,10%	10,26%	0,91%	0,91%	0,00
Wykonanie 2011	2 162 418,21	2 162 418,21	2 017 418,21	0,00	4 699 182,71	0,00	2 412 182,71	31,94%	15,54%	15,35%	1,64%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	0,00	2 632 186,00	0,00	642 686,00	18,21%	13,76%	15,70%	3,46%	0,00
2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	0,00	3 815 994,00	0,00	543 994,00	27,56%	23,63%	5,37%	4,03%	0,00
2014	536 192,00	536 192,00	98 692,00	0,00	3 279 802,00	0,00	445 302,00	21,57%	18,64%	5,33%	4,68%	0,00
2015	456 192,00	456 192,00	98 692,00	0,00	2 823 610,00	0,00	346 610,00	18,05%	15,83%	4,36%	3,73%	0,00
2016	456 459,00	456 459,00	98 959,00	0,00	2 367 151,00	0,00	247 651,00	14,64%	13,11%	4,03%	3,42%	0,00
2017	408 472,00	408 472,00	50 972,00	0,00	1 958 679,00	0,00	196 679,00	11,69%	10,52%	3,39%	3,09%	0,00
2018	425 472,00	425 472,00	50 972,00	0,00	1 533 207,00	0,00	145 707,00	8,84%	8,00%	3,21%	2,91%	0,00
2019	389 472,00	389 472,00	50 972,00	0,00	1 143 735,00	0,00	94 735,00	6,39%	5,86%	2,70%	2,41%	0,00
2020	389 472,00	389 472,00	50 972,00	0,00	754 263,00	0,00	437 763,00	4,07%	1,71%	2,42%	2,15%	0,00
2021	382 263,00	382 263,00	49 763,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,21%	1,95%	0,00
2022	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	1,05%	1,05%	0,00
2023	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	14,25%	14,25%	14,25%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	4 943 446,83	1 312 058,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,01%	6,01%	6,01%	15,35%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	5 328 341,73	1 624 382,64	40 855,00	3 452 585,19
Plan 3 kw. 2012	4,90%	4,90%	4,90%	15,70%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	5 584 751,00	1 521 883,00	31 716,00	0,00
2013	6,07%	8,39%	6,75%	5,37%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	5 951 178,00	1 472 704,00	5 105,00	14 921,00
2014	6,76%	5,66%	4,03%	5,33%	TAK	NIE	4,68%	TAK	NIE	6 070 202,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2015	7,77%	5,91%	4,28%	4,36%	TAK	NIE	3,73%	TAK	TAK	6 191 606,00	1 596 000,00	0,00	0,00
2016	8,61%	6,87%	6,87%	4,03%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	6 315 438,00	1 644 000,00	0,00	0,00
2017	9,47%	7,71%	7,71%	3,39%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	6 441 747,00	1 693 000,00	0,00	0,00
2018	10,27%	8,62%	8,62%	3,21%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	6 570 582,00	1 744 000,00	0,00	0,00
2019	11,47%	9,45%	9,45%	2,70%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	6 701 994,00	1 796 000,00	0,00	0,00
2020	12,23%	10,40%	10,40%	2,42%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK	6 836 034,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2021	12,96%	11,32%	11,32%	2,21%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	6 972 755,00	1 905 000,00	0,00	0,00
2022	12,00%	12,22%	12,22%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	7 112 210,00	1 962 150,00	0,00	0,00
2023	11,94%	12,40%	12,40%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	7 254 454,20	2 021 014,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	536 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	456 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	408 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	389 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	389 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	221 204,00	88 006,00	133 198,00	133 198,00	0,00	133 198,00	75 000,00	75 000,00	0,00	13 006,00
limit zobowiązań	154 857,00	36 821,00	118 036,00	118 036,00	0,00	118 036,00	25 000,00	25 000,00	0,00	11 821,00
2013	20 026,00	5 105,00	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	133 198,00	0,00	133 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	118 036,00	0,00	118 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Winnica z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					221 204,00	20 026,00	0,00
- wydatki bieżące					88 006,00	5 105,00	0,00
- wydatki majątkowe					133 198,00	14 921,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					133 198,00	14 921,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					133 198,00	14 921,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					133 198,00	14 921,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					133 198,00	14 921,00	0,00
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 przedsiębiorczości na terenie			2010	2013	17 896,00	3 283,00	0,00
Remont obiektu sportowo - rekreacyjnego w Błędostowie - Poprawa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży		Urząd Gminy Winnica	2010	2012	90 695,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy			2010	2013	24 607,00	11 638,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	154 857,00
0,00	0,00	36 821,00
0,00	0,00	118 036,00
0,00	0,00	118 036,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	118 036,00
0,00	0,00	118 036,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	118 036,00
0,00	0,00	7 739,00
0,00	0,00	87 695,00
0,00	0,00	22 602,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę tłucznia kamiennego	Urząd Gminy Winnica	2011	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				75 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75 000,00	0,00	0,00
Umowa na obsługę bankową - Zapewnienie przepływów finansowych.	Urząd Gminy Winnica	2010	2012	75 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				13 006,00	5 105,00	0,00
- wydatki bieżące				13 006,00	5 105,00	0,00
Poręczenie kredytu Wspólnocie Mieszkaniowej w Winnicy z siedzibą ul. Szkolna2 - udzielenie poręczenia	Urząd Gminy Winnica	2011	2013	13 006,00	5 105,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 821,00
0,00	0,00	11 821,00
0,00	0,00	11 821,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, 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 2010, 2011 i 2012 oraz 3 kwartał 2012 roku
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- zawarte umowy o emisji obligacji komunalnych
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2013-2023:

W poszczególnych latach uwzględniono:

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźnik PKB podane przez Ministra Finansów. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Założono ich wzrost w stosunku do lat ubiegłych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2014-2023 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.

I. Dochody

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

- 2014 – 15.207.800,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2013 o 9,85%
- 2015 – wzrost o 2,86 %
- 2016 – wzrost o 3,35 %
- 2017 – wzrost o 3,61 %
- 2018 – wzrost o 3,56 %
- 2019 – wzrost o 3,13 %
- 2020 - wzrost o 3,69 %
- 2021 - wzrost o 3,47 %
- 2022 – wzrost o 1,79 %
- 2023 – wzrost o 2,90 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w latach 2013 wyniosą 300.000,00 zł. i w latach 2013 – 2023 będą utrzymane na takim samym poziomie.

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

- 2014 – 8,10 %

- 2015 – 3,94 %
- 2016 – 3,92 %
- 2017 – 3,93 %
- 2018 – 3,93%
- 2019 – 3,93 %
- 2020 – 3,93 %
- 2021 – 3,93 %
- 2022 – 1,67 %
- 2023 – 2,89 %

II. Wydatki

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

- 2014 – wzrost o 6,86 %
- 2015 – wzrost o 2,68 %
- 2016 – wzrost o 2,82 %
- 2017 – wzrost o 2,79 %
- 2018 - wzrost o 2,86 %
- 2019 - wzrost o 2,42 %
- 2020 - wzrost o 2,90 %
- 2021 - wzrost o 2,98 %
- 2022 – wzrost o 2,84 %
- 2023 – wzrost o 2,91 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2014 - 2023 na 3,20%.

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

- 2014 - wzrost o 2,00%
- 2015 - wzrost o 1,99%
- 2016 - wzrost o 1,99%
- 2017 - wzrost o 2,00%
- 2018 - wzrost o 2,00%
- 2019 - wzrost o 2,00%
- 2020 - wzrost o 2,00%
- 2021 - wzrost o 2,00%
- 2022 – wzrost o 1,99%
- 2023 – wzrost o 2,00 %

Średniowieczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2014-2023 1,99%

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

- 2013 – 3.352.915,00 zł
- 2014 – 2.126.808,00 zł spadek o 36,56 %
- 2015 – 2.305.658,00 zł wzrost o 8,40 %

- 2016 – 2.466.741,00 zł wzrost o 6,98 %
- 2017 – 2.730.478,00 zł wzrost o 10,59 %
- 2018 – 2.917.428,00 zł wzrost o 6,94 %
- 2019 – 3.157.278,00 zł wzrost o 8,22 %
- 2020 - 3.402.528,00 zł wzrost o 7,76 %
- 2021 – 3.613.587,00 zł wzrost o 6,20 %
- 2022 – 3.721.995,00 zł. wzrost o 3,00 %
- 2023 – 3.833.655,00 zł. wzrost o 3,00 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2013-2023 następująco:

- 2013 – 5,37 %
- 2014 – 5,33 %
- 2015 – 4,36 %
- 2016 – 4,03 %
- 2017 – 3,39 %
- 2018 – 3,21 %
- 2019 – 2,70 %
- 2020 – 2,42 %
- 2021 – 2,21 %
- 2022 – 1,05 %
- 2023 – 0,96 %

IV Zadłużenie gminy do dochodów ogółem będzie się kształtować w latach 2013-2023 następująco:

- 2013 – 27,56 %
- 2014 – 21,57 %
- 2015 – 18,05 %
- 2016 – 14,64 %
- 2017 – 11,69 %
- 2018 – 8,84 %
- 2019 – 6,39 %
- 2020 – 4,07 %
- 2021 – 1,94 %
- 2022 – 0,95 %
- 2023 – 0,00 %

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2015

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dochody bieżące (Db)	11 248 318,70	11 942 513,22	12 033 940,99	12 278 287,00	13 273 100,00	13 796 400,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	407 693,65	593 516,07	512 134,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	11 691 012,35	14 713 066,29	14 456 209,99	13 844 077,00	15 207 800,00	15 643 300,00
wydatki bieżące (Wb)	9 990 606,31	11 651 799,60	11 837 712,99	11 738 485,00	12 544 800,00	12 881 450,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	36 586,89	96 128,30	196 000,00	256 000,00	274 800,00	226 050,00
spłata rat kapitałowych (R)	70 000,00	2 162 418,21	2 066 997,00	482 677,00	536 192,00	456 192,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 168 085,13	4 699 182,71	2 632 186,00	3 815 994,00	3 279 802,00	2 823 610,00
Z / D	27,10%	31,94%	18,21%	27,56%	21,57%	18,05%
(R +O) / D	0,91%	15,35%	15,65%	5,34%	5,33%	4,36%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 665 406	884 230	708 362	839 802	1 028 300	1 214 950
do dochodów ogółem (D)	0,142452	0,060098	0,049001	0,060661	0,067617	0,077666
w %	14,25%	6,01%	4,90%	6,07%	6,76%	7,77%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,083850	0,056587	0,059093
w %				8,39%	5,66%	5,91%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 160 829	860 560	924 408
R+O w 2010 wg starej ufp <=				2 076 612	2 281 170	2 346 495