

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013
Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Winnica

Na podstawie art. 230 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 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 48/2013
z dnia 12 listopada 2013

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 (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2014- 2023 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 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2013- 2023 z późniejszymi zmianami .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 713 066,29	11 942 513,22	953 749,00	120 627,58	1 401 041,63	675 979,16	5 968 055,00	3 674 895,05	2 770 553,07	593 516,07	2 177 037,00
Wykonanie 2012	14 367 128,13	12 370 665,13	1 098 041,00	148 940,37	1 585 901,93	729 734,98	6 058 671,00	2 732 685,92	1 996 463,00	147 484,00	1 848 979,00
Plan 3 kw. 2013	13 309 839,52	12 879 746,52	1 293 633,00	117 173,00	2 039 992,00	825 000,00	6 164 790,00	2 533 365,52	430 093,00	325 100,00	89 485,00
Wykonanie 2013 1)	13 309 839,52	12 879 746,52	1 293 633,00	117 173,00	2 039 992,00	825 000,00	6 164 790,00	2 533 365,52	430 093,00	325 100,00	89 485,00
2014	13 180 621,00	11 946 894,00	1 363 840,00	117 713,00	2 316 150,00	881 000,00	5 711 637,00	1 958 109,00	1 233 727,00	380 000,00	853 727,00
2015	15 011 900,00	13 265 000,00	1 372 414,00	117 229,00	2 385 600,00	907 400,00	6 350 000,00	2 012 592,00	1 746 900,00	200 000,00	1 546 900,00
2016	15 392 500,00	13 662 000,00	1 413 586,00	120 746,00	2 457 200,00	934 600,00	6 540 000,00	2 072 969,00	1 730 500,00	200 000,00	1 530 500,00
2017	15 850 000,00	14 100 000,00	1 455 993,00	124 368,00	2 530 900,00	962 700,00	6 736 000,00	2 135 158,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00
2018	16 260 500,00	14 500 000,00	1 499 672,00	128 099,00	2 606 800,00	991 500,00	6 939 000,00	2 199 212,00	1 760 500,00	200 000,00	1 560 500,00
2019	16 594 500,00	14 900 000,00	1 544 662,00	131 942,00	2 685 000,00	1 021 300,00	7 147 000,00	2 265 188,00	1 694 500,00	200 000,00	1 494 500,00
2020	17 122 000,00	15 400 000,00	1 591 001,00	135 900,00	2 765 600,00	1 051 900,00	7 361 000,00	2 333 143,00	1 722 000,00	200 000,00	1 522 000,00
2021	17 508 000,00	15 800 000,00	1 638 731,00	139 977,00	2 848 500,00	1 083 500,00	7 582 000,00	2 403 137,00	1 708 000,00	200 000,00	1 508 000,00
2022	18 062 240,00	16 300 000,00	1 687 892,00	144 176,00	2 934 000,00	1 116 000,00	7 809 000,00	2 475 231,00	1 762 240,00	200 000,00	1 562 240,00
2023	18 618 107,00	16 800 000,00	1 738 528,76	148 501,28	3 022 100,00	1 149 500,00	8 044 000,00	2 549 487,00	1 818 107,00	200 000,00	1 618 107,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	16 021 370,64	11 651 799,60	0,00	0,00	0,00	96 128,30	96 128,30	4 369 571,04	-1 308 304,35
Wykonanie 2012	12 781 572,50	11 968 388,15	0,00	0,00	0,00	183 423,35	183 423,35	813 184,35	1 585 555,63
Plan 3 kw. 2013	15 441 539,52	12 253 942,52	5 105,00	0,00	0,00	182 479,00	182 479,00	3 187 597,00	-2 131 700,00
Wykonanie 2013 1)	15 441 539,52	12 253 942,52	5 105,00	0,00	0,00	182 479,00	182 479,00	3 187 597,00	-2 131 700,00
2014	11 850 624,00	11 648 727,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	201 896,80	1 329 997,00
2015	14 543 208,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 593 208,00	468 692,00
2016	14 923 541,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	2 723 541,00	468 959,00
2017	15 429 028,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 929 028,00	420 972,00
2018	15 822 528,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 922 528,00	437 972,00
2019	16 184 528,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 984 528,00	409 972,00
2020	16 712 028,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 212 028,00	409 972,00
2021	17 105 237,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	3 205 237,00	402 763,00
2022	17 855 740,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 655 740,00	206 500,00
2023	18 406 717,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 806 717,00	211 390,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 948 861,84	0,00	0,00	255 346,05	0,00	3 693 515,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	564 624,28	0,00	0,00	478 139,28	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 614 377,00	0,00	0,00	83 182,00	0,00	2 531 195,00	2 131 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 614 377,00	0,00	0,00	83 182,00	0,00	2 531 195,00	2 131 700,00	0,00	0,00
2014	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	2 162 418,21	2 162 418,21	2 017 418,21	2 017 418,21	0,00	4 699 182,71	2 412 182,71	2 412 182,71	31,94%	15,54%	0,00		
Wykonanie 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	1 769 497,00	0,00	2 718 671,00	729 171,00	729 171,00	18,92%	13,85%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	185 177,00	0,00	4 767 189,00	1 363 299,00	1 363 299,00	35,82%	25,57%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	482 677,00	482 677,00	185 177,00	185 177,00	0,00	4 767 189,00	1 363 299,00	1 363 299,00	35,82%	25,57%	0,00		
2014	1 329 997,00	1 329 997,00	819 305,00	819 305,00	0,00	3 437 192,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00		
2015	468 692,00	468 692,00	0,00	0,00	0,00	2 968 500,00	0,00	0,00	19,77%	19,77%	0,00		
2016	468 959,00	468 959,00	0,00	0,00	0,00	2 499 541,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00		
2017	420 972,00	420 972,00	0,00	0,00	0,00	2 078 569,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00		
2018	437 972,00	437 972,00	0,00	0,00	0,00	1 640 597,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00		
2019	409 972,00	409 972,00	0,00	0,00	0,00	1 230 625,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00		
2020	409 972,00	409 972,00	0,00	0,00	0,00	820 653,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00		
2021	402 763,00	402 763,00	0,00	0,00	0,00	417 890,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00		
2022	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	211 390,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00		
2023	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	290 713,62	546 059,67	15,35%	1,64%	15,35%	1,64%	0,00	1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	402 276,98	880 416,26	15,66%	3,35%	15,66%	3,35%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	625 804,00	708 986,00	5,04%	3,64%	5,04%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	625 804,00	708 986,00	5,04%	3,64%	5,04%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	298 166,80	298 166,80	11,61%	x	11,61%	5,39%	0,00	5,39%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2015	1 315 000,00	1 315 000,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2016	1 462 000,00	1 462 000,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	1,16%	x	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	5 328 341,73	1 624 382,64	3 493 440,19	40 855,00	3 452 585,19	3 452 585,19	4 369 571,04	4 369 571,04
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 737 799,00	1 515 293,00	134 831,00	31 716,00	103 115,00	103 115,00	813 184,35	813 184,35
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 968 954,00	1 472 816,00	8 594,00	0,00	8 594,00	8 594,00	2 559 190,00	2 559 190,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 968 954,00	1 472 816,00	8 594,00	0,00	8 594,00	8 594,00	2 559 190,00	2 559 190,00
2014	1 329 997,00	1 329 997,00	5 975 555,05	1 484 650,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	181 248,80	0,00
2015	468 692,00	468 692,00	6 191 606,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 208,00	0,00
2016	468 959,00	468 959,00	6 315 438,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 541,00	0,00
2017	420 972,00	420 972,00	6 441 747,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 028,00	0,00
2018	437 972,00	437 972,00	6 570 582,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 528,00	0,00
2019	409 972,00	409 972,00	6 701 994,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 528,00	0,00
2020	409 972,00	409 972,00	6 836 034,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 028,00	0,00
2021	402 763,00	402 763,00	6 972 755,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 237,00	0,00
2022	206 500,00	206 500,00	7 112 210,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 740,00	0,00
2023	211 390,00	211 390,00	7 254 454,20	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 717,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	114 200,34	106 758,98	106 758,98	2 092 037,00	2 098 037,00	2 098 037,00	150 518,74	115 802,12	115 802,12
Wykonanie 2012	206 580,55	187 956,91	187 956,91	1 770 979,00	1 770 979,00	1 770 979,00	234 537,82	195 495,30	195 495,30
Plan 3 kw. 2013	170 309,00	160 983,00	160 983,00	39 485,00	39 485,00	39 485,00	194 993,00	160 224,00	160 224,00
Wykonanie 2013 1)	170 309,00	160 983,00	160 983,00	39 485,00	39 485,00	39 485,00	194 993,00	160 244,00	160 244,00
2014	81 750,00	77 662,00	77 662,00	853 727,00	853 727,00	853 727,00	83 952,00	69 396,00	69 396,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 461 091,47	1 689 823,50	1 689 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	148 608,65	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 550 830,00	819 305,00	819 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 550 830,00	819 305,00	819 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	61 401,00	34 422,00	34 422,00	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
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 162 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 066 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 329 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	326 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	326 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	295 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	196 263,00	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
2023	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 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
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:				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na terenie Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2010	2014	17 896,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	5 807,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica	2010	2014	24 607,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia 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 2011-2013, 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 2011, 2012 i 2013 oraz 3 kwartał 2013 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 – 2,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2014-2023:

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 2015-2023 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

I. Dochody

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

- 2015 – 15.011.900,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2014 o 13,89%
- 2016 – wzrost o 2,54 %
- 2017 – wzrost o 2,97 %
- 2018 – wzrost o 2,59 %
- 2019 – wzrost o 2,05 %
- 2020 – wzrost o 3,18 %
- 2021 - wzrost o 2,25 %
- 2022 - wzrost o 3,17 %
- 2023 – wzrost o 3,08 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2014 wyniosą 380.000,00 zł. i w latach 2015 – 2023 będą utrzymywane na takim samym poziomie.

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

- 2015 – 11,03 %
- 2016 – 2,99 %
- 2017 – 3,21 %

- 2018 – 2,84%
- 2019 – 2,76 %
- 2020 – 3,36 %
- 2021 – 2,60 %
- 2022 – 3,16 %
- 2023 – 3,07 %

II. Wydatki

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

- 2015 – wzrost o 2,59 %
- 2016 – wzrost o 2,09 %
- 2017 – wzrost o 2,45 %
- 2018 - wzrost o 3,20 %
- 2019 - wzrost o 2,33 %
- 2020 - wzrost o 2,27 %
- 2021 - wzrost o 2,96 %
- 2022 – wzrost o 2,16 %
- 2023 – wzrost o 2,82 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2015 - 2023 na 2,54%.

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:

- 2015 - wzrost o 3,57 %
- 2016 - wzrost o 2,00 %
- 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 2,00 %
- 2023 – wzrost o 2,00 %

Średniowieczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2015-2023 2,17%

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

- 2014 – 201.896,80 zł.
- 2015 – 2.3593.208,00 zł
- 2016 – 2.723.541,00 zł wzrost o 5,03 %
- 2017 – 2.929.028,00 zł wzrost o 7,54 %
- 2018 – 2.922.528,00 zł spadek o 0,22 %

- 2019 – 2.984.528,00 zł wzrost o 2,12 %
- 2020 - 3.212.028,00 zł wzrost o 4,57 %
- 2021 – 3.205.237,00 zł spadek o 0,21 %
- 2022 – 3.655.740,00 zł. wzrost o 14,06 %
- 2023 – 3.806.717,00 zł. wzrost o 4,13 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2014-2023 następująco:

- 2014 – 11,61 %
- 2015 – 4,25 %
- 2016 – 4,00%
- 2017 – 3,41 %
- 2018 – 3,30 %
- 2019 – 2,89 %
- 2020 – 2,66 %
- 2021 – 2,48 %
- 2022 – 1,23 %
- 2023 – 1,16 %

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

- 2014 – 26,08 %
- 2015 – 19,77 %
- 2016 – 16,24 %
- 2017 – 13,11 %
- 2018 – 10,09 %
- 2019 – 7,42 %
- 2020 – 4,79 %
- 2021 – 2,39 %
- 2022 – 1,17 %
- 2023 – 0,00 %