

ZARZĄDZENIE Nr 67/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 14 listopada 2014 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 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1

- 1 Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica 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 67/2014
Wójta Gminy Winnica
z dnia 14 listopada 2014 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia 2014 roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2015- 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 XXXVI/216/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2014- 2023 z późniejszymi zmianami .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2012	14 367 128,13	12 370 665,13	1 098 041,00	148 940,37	1 585 901,93	729 734,98	6 058 671,00	2 732 685,92	1 996 463,00	147 484,00	1 848 979,00
Wykonanie 2013	12 966 245,91	12 833 522,26	1 245 477,00	92 135,34	1 938 860,97	826 243,69	6 164 790,00	2 706 588,44	132 723,65	28 200,60	104 523,05
Plan 3 kw. 2014	13 868 902,58	12 534 158,39	1 363 840,00	117 713,00	2 327 380,00	912 230,00	5 664 250,00	2 506 244,39	1 334 744,19	380 000,00	954 744,19
Wykonanie 2014	13 868 902,58	12 534 158,39	1 363 840,00	117 713,00	2 327 380,00	912 230,00	5 664 250,00	2 506 244,39	1 334 744,19	380 000,00	954 744,19
2015	12 530 522,00	12 280 522,00	1 447 250,00	100 000,00	2 371 459,00	1 007 760,00	5 919 973,00	1 854 505,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2016	14 591 500,00	13 168 700,00	1 483 431,00	102 500,00	2 430 745,00	1 033 000,00	6 068 000,00	2 072 969,00	1 422 800,00	200 000,00	1 222 800,00
2017	14 970 000,00	13 498 800,00	1 520 517,00	105 100,00	2 491 514,00	1 058 800,00	6 220 000,00	2 125 000,00	1 471 200,00	200 000,00	1 271 200,00
2018	15 207 500,00	13 836 300,00	1 558 529,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 375 000,00	2 178 000,00	1 371 200,00	200 000,00	1 171 200,00
2019	15 473 500,00	14 182 200,00	1 597 493,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 535 000,00	2 232 000,00	1 291 300,00	200 000,00	1 091 300,00
2020	15 934 000,00	14 536 800,00	1 637 430,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	6 698 000,00	2 288 000,00	1 397 200,00	200 000,00	1 197 200,00
2021	16 163 000,00	14 900 200,00	1 678 366,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	2 345 000,00	1 262 800,00	200 000,00	1 062 800,00
2022	16 660 240,00	15 272 700,00	1 720 325,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	2 404 000,00	1 387 540,00	200 000,00	1 187 540,00
2023	17 063 107,00	15 654 500,00	1 763 334,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	2 464 000,00	1 408 607,00	200 000,00	1 208 607,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	12 781 572,50	11 968 388,15	0,00	0,00	x	183 423,35	183 423,35	17 459,86	22 664,96	813 184,35
Wykonanie 2013	14 492 331,80	11 943 097,08	0,00	0,00	x	126 633,56	126 633,56	918,64	21 126,69	2 549 234,72
Plan 3 kw. 2014	13 284 519,58	12 371 620,78	0,00	0,00	x	187 317,00	187 317,00	4 600,00	17 332,00	912 898,80
Wykonanie 2014	13 284 519,58	12 371 620,78	0,00	0,00	x	187 317,00	187 317,00	4 600,00	17 332,00	912 898,80
2015	12 061 830,00	11 550 271,90	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	14 372,00	511 558,10
2016	14 094 541,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 094 541,00
2017	14 521 028,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 281 028,00
2018	14 741 528,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 256 528,00
2019	15 035 528,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 012,00	2 300 528,00
2020	15 496 028,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 212,00	2 506 028,00
2021	15 760 237,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	2 510 237,00
2022	16 453 740,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 938 740,00
2023	16 851 717,00	13 785 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 066 717,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 585 555,63	564 624,28	0,00	0,00	478 139,28	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 526 085,89	2 481 363,68	0,00	0,00	83 182,91	0,00	2 398 180,77	2 131 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	584 383,00	612 600,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 383,00	612 600,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211 390,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	1 670 805,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	98 692,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00	0,00
2015	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00
2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00
2017	448 972,00	448 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2018	465 972,00	465 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2019	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2020	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2021	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00
2022	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 718 671,00	0,00	402 276,98	880 416,26
Wykonanie 2013	4 634 174,48	0,00	890 425,18	973 608,09
Plan 3 kw. 2014	3 577 192,00	0,00	162 537,61	635 137,61
Wykonanie 2014	3 577 192,00	0,00	162 537,61	635 137,61
2015	3 108 500,00	0,00	730 250,10	730 250,10
2016	2 611 541,00	0,00	1 168 700,00	1 168 700,00
2017	2 162 569,00	0,00	1 258 800,00	1 258 800,00
2018	1 696 597,00	0,00	1 351 300,00	1 351 300,00
2019	1 258 625,00	0,00	1 447 200,00	1 447 200,00
2020	820 653,00	0,00	1 546 800,00	1 546 800,00
2021	417 890,00	0,00	1 650 200,00	1 650 200,00
2022	211 390,00	0,00	1 757 700,00	1 757 700,00
2023	0,00	0,00	1 869 500,00	1 869 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + \frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1.1.] - [8.1.1.1]) - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,66%	3,07%	0,00	3,07%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,70%	3,10%	0,00	3,10%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,98%	4,16%	0,00	4,16%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,98%	4,16%	0,00	4,16%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,90%	4,00%	0,00	4,00%	7,82%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2016	4,41%	3,66%	0,00	3,66%	9,38%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2017	3,80%	3,40%	0,00	3,40%	9,74%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,32%	0,00	3,32%	10,20%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2019	3,28%	2,91%	0,00	2,91%	10,65%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2020	3,03%	2,68%	0,00	2,68%	10,96%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,40%	0,00	2,40%	11,45%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	11,75%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	12,13%	11,39%	11,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 737 799,00	1 515 293,00	134 831,00	31 716,00	103 115,00	103 115,00	813 184,35	7 404,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 927 559,89	1 453 136,88	8 592,91	0,00	8 592,91	8 592,91	1 919 164,81	630 069,91
Plan 3 kw. 2014	0,00	584 383,00	6 042 337,01	1 502 201,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	886 250,80	20 648,00
Wykonanie 2014	0,00	584 383,00	6 042 337,01	1 502 201,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	886 250,80	20 648,00
2015	468 692,00	468 692,00	6 182 817,05	1 479 550,00	20 485,54	0,00	20 485,54	0,00	491 072,56	20 485,54
2016	496 959,00	496 959,00	6 303 600,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 541,00	0,00
2017	448 972,00	448 972,00	6 430 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 028,00	0,00
2018	465 972,00	465 972,00	6 558 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 528,00	0,00
2019	437 972,00	437 972,00	6 689 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 528,00	0,00
2020	437 972,00	437 972,00	6 823 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 028,00	0,00
2021	402 763,00	402 763,00	6 960 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 237,00	0,00
2022	206 500,00	206 500,00	7 099 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 740,00	0,00
2023	211 390,00	211 390,00	7 241 000,00	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 717,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	206 580,55	187 956,91	187 956,91	1 770 979,00	1 770 979,00	1 770 979,00	234 537,82	195 495,30	195 495,30
Wykonanie 2013	157 380,05	149 034,20	149 034,20	39 485,00	39 485,00	39 485,00	196 008,10	155 522,42	155 522,42
Plan 3 kw. 2014	190 902,00	178 734,00	178 734,00	880 677,00	880 677,00	880 677,00	218 893,00	180 699,00	180 699,00
Wykonanie 2014	190 902,00	178 734,00	178 734,00	880 677,00	880 677,00	880 677,00	218 893,00	180 699,00	180 699,00
2015	41 948,00	35 655,50	35 655,50	0,00	0,00	0,00	41 948,00	36 084,50	36 084,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	148 608,65	86 485,00	148 608,65	101 166,17	101 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 297 730,38	692 916,77	1 297 730,38	645 299,29	645 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	298 289,00	209 888,00	298 289,00	119 583,00	97 957,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	298 289,00	209 888,00	298 289,00	119 583,00	97 957,00	97 957,00	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

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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 066 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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
Rady Gminy Winnica z dniar.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 503,00	20 485,54	0,00	0,00	0,00	20 485,54
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 503,00	20 485,54	0,00	0,00	0,00	20 485,54
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	20 485,54	0,00	0,00	0,00	20 485,54
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	20 485,54	0,00	0,00	0,00	20 485,54
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	2015	17 896,00	2 358,44	0,00	0,00	0,00	2 358,44
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica	2010	2015	24 607,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00	18 127,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia 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 2012-2014, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

1. Dane historyczne

- wykonanie budżetu za 2012 i 2013 oraz 3 kwartał 2014 roku
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

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

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2015-2023:

W poszczególnych latach 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:

- 2016 – wzrost w stosunku do roku 2015 o 16,45 %
- 2017 – wzrost o 2,59 %
- 2018 – wzrost o 1,59 %
- 2019 – wzrost o 1,75 %
- 2020 – wzrost o 2,98 %
- 2021 - wzrost o 1,44%
- 2022 - wzrost o 3,08 %
- 2023 – wzrost o 2,42 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2015 wyniosą 250.000,00 zł. i w latach 2016 – 2023 będą utrzymane na poziomie 200.000,00 zł.

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

- 2016 – 7,23 %
- 2017 – 2,50 %
- 2018 – 2,50%
- 2019 – 2,50 %
- 2020 – 2,50 %
- 2021 – 2,50 %
- 2022 – 2,50 %
- 2023 – 2,50 %

II. Wydatki

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

- 2016 – wzrost o 3,89 %
- 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 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2016 - 2023 na 2,24%.

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:

- 2016 - wzrost o 1,95 %
- 2017 - wzrost o 2,00 %
- 2018 - wzrost o 1,99 %
- 2019 - wzrost o 2,00 %
- 2020 - wzrost o 2,00 %
- 2021 - wzrost o 2,01 %
- 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 2016-2023 1,99%

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

- 2015 – 511.558,10 zł
- 2016 – 2.094.541,00 zł
- 2017 – 2.281.028,00 zł wzrost o 8,90 %
- 2018 – 2.256.528,00 zł spadek o 1,07 %
- 2019 – 2.300.588,00 zł wzrost o 1,95 %
- 2020 - 2.506.028,00 zł wzrost o 8,93 %
- 2021 – 2.510.237,00 zł wzrost o 0,16 %
- 2022 – 2.938.740,00 zł. wzrost o 17,07 %
- 2023 – 3.066.717,00 zł. wzrost o 4,13 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2015-2023 następująco:

- 2015 – 4,90 %

- 2016 – 4,41%
- 2017 – 3,80 %
- 2018 – 3,71 %
- 2019 – 3,28 %
- 2020 – 3,03 %
- 2021 – 2,68 %
- 2022 – 1,33 %
- 2023 – 1,27 %

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

- 2015 – 24,81 %
- 2016 – 17,90 %
- 2017 – 14,45 %
- 2018 – 11,15 %
- 2019 – 8,13 %
- 2020 – 5,15 %
- 2021 – 2,59 %
- 2022 – 1,27 %
- 2023 – 0,00 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2015 rok zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 468.692,00 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 latach 2015 – 2023 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

VII Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy).

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2014 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 3.577.192,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2015 r. wynosi 3.108.500,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2023 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)