

ZARZĄDZENIE Nr 60/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 15 listopada 2017 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 2017 r., poz. 1875).

Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1.1 Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 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

Wójt Gminy Winnica

mgr Mariusz Kowalewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2017
Wójta Gminy Winnica
z dnia 15 listopada 2017 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 (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 2018- 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do

1 Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z zał. Nr 2

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i trzech kolejnych latach po nim następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 800.000,00 zł. rocznie

2 Przekazania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań , których mowa w ust.1 do wysokości 200.000,00 zł. rocznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2017- 2027 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	14 340 780,48	13 851 393,44	1 459 801,00	111 132,85	2 414 301,78	1 091 821,47	5 941 940,00	3 022 271,89	489 387,04	331 684,40	157 702,64
Wykonanie 2016	17 782 526,60	17 584 691,63	1 582 213,00	77 005,44	2 591 061,42	1 130 737,52	6 145 419,00	6 345 655,73	197 834,97	63 180,90	134 654,07
Plan 3 kw. 2017	20 594 005,81	18 073 853,18	1 858 547,00	10 000,00	2 673 186,16	1 192 730,16	6 019 995,00	6 719 244,02	2 520 152,63	158 889,41	2 361 263,22
Wykonanie 2017	20 594 005,81	18 073 853,18	1 858 547,00	10 000,00	2 673 186,16	1 192 730,16	6 019 995,00	6 719 244,02	2 520 152,63	158 889,41	2 361 263,22
2018	18 406 037,24	17 993 472,24	2 121 405,00	20 000,00	2 703 175,89	1 245 000,00	6 478 708,00	6 086 963,35	412 565,00	200 000,00	212 565,00
2019	18 923 960,00	18 923 960,00	1 953 500,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 386 600,00	6 626 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 431 000,00	19 431 000,00	2 002 300,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	6 578 200,00	6 664 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 985 800,00	19 985 800,00	2 052 300,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	7 228 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 521 300,00	20 521 300,00	2 103 700,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	7 444 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 071 200,00	21 071 200,00	2 156 200,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	7 667 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 633 700,00	21 633 700,00	2 210 200,00	124 800,00	2 961 600,00	1 264 600,00	7 393 300,00	7 895 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 213 800,00	22 213 800,00	2 265 400,00	127 900,00	3 035 700,00	1 296 300,00	7 578 200,00	8 131 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 809 900,00	22 809 900,00	2 322 000,00	131 100,00	3 111 600,00	1 328 700,00	7 767 600,00	8 375 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 429 200,00	23 429 200,00	2 380 100,00	134 400,00	3 189 400,00	1 361 900,00	7 961 800,00	8 634 200,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	13 533 630,72	12 427 104,43	0,00	0,00	0,00	100 073,83	100 073,83	0,00	14 247,05	1 106 526,29
Wykonanie 2016	18 226 376,39	15 771 766,16	0,00	0,00	0,00	91 493,27	91 493,27	0,00	10 763,26	2 454 610,23
Plan 3 kw. 2017	22 268 748,49	17 201 130,41	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	9 612,00	5 067 618,08
Wykonanie 2017	22 268 748,49	17 201 130,41	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	9 612,00	5 067 618,08
2018	18 497 090,24	17 152 066,11	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	7 812,00	1 345 024,13
2019	18 374 828,00	17 351 060,00	0,00	0,00	x	157 800,00	157 800,00	0,00	6 012,00	1 023 768,00
2020	18 841 868,00	17 733 500,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	4 212,00	1 108 368,00
2021	19 366 877,00	18 158 800,00	0,00	0,00	x	110 900,00	110 900,00	0,00	2 412,00	1 208 077,00
2022	19 978 477,00	18 559 800,00	0,00	0,00	x	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	1 418 677,00
2023	20 524 810,00	18 970 000,00	0,00	0,00	x	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	1 554 810,00
2024	21 248 700,00	19 387 600,00	0,00	0,00	x	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	1 861 100,00
2025	21 743 800,00	19 817 300,00	0,00	0,00	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	1 926 500,00
2026	22 499 900,00	20 257 300,00	0,00	0,00	x	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	2 242 600,00
2027	23 222 125,00	20 714 800,00	0,00	0,00	x	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	2 507 325,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	807 149,76	761 212,86	0,00	0,00	761 212,86	292 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-443 849,79	1 976 793,62	0,00	0,00	1 099 670,62	602 711,62	877 123,00	877 123,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 674 742,68	2 179 874,68	0,00	0,00	1 035 984,68	530 852,68	1 143 890,00	1 143 890,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 674 742,68	2 179 874,68	0,00	0,00	1 035 984,68	530 852,68	1 143 890,00	1 143 890,00	0,00	0,00
2018	-91 053,00	653 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 185,00	91 053,00	0,00	0,00
2019	549 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	207 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00	3 108 500,00	0,00	1 424 289,01	2 185 501,87	
Wykonanie 2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00	3 488 664,00	0,00	1 812 925,47	2 912 596,09	
Plan 3 kw. 2017	505 132,00	505 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	4 127 422,00	0,00	872 722,77	1 908 707,45	
Wykonanie 2017	505 132,00	505 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	4 127 422,00	0,00	872 722,77	1 908 707,45	
2018	562 132,00	562 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	4 218 475,00	0,00	841 406,13	841 406,13	
2019	549 132,00	549 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 669 343,00	0,00	1 572 900,00	1 572 900,00	
2020	589 132,00	589 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 080 211,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00	
2021	618 923,00	618 923,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	2 461 288,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00	
2022	542 823,00	542 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 465,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00	
2023	546 390,00	546 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 075,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00	
2024	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 075,00	0,00	2 246 100,00	2 246 100,00	
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 075,00	0,00	2 396 500,00	2 396 500,00	
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 075,00	0,00	2 552 600,00	2 552 600,00	
2027	207 075,00	207 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 400,00	2 714 400,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,97%	3,18%	0,00	3,18%	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	2,69%	0,00	2,69%	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,05%	2,75%	0,00	2,75%	5,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,05%	2,75%	0,00	2,75%	5,01%	x	x	x	x
2018	3,86%	3,55%	0,00	3,55%	5,66%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,43%	0,00	3,43%	8,31%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,44%	0,00	3,44%	8,74%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,42%	0,00	3,42%	9,14%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,56%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,97%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,38%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,79%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	11,19%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,59%	10,79%	10,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 190 422,41	1 471 150,41	26 810,45	0,00	26 810,45	26 810,45	1 079 715,84	67 999,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 317 077,17	1 461 460,81	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 536 880,23	917 730,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 739 448,76	1 525 404,00	252 010,44	81 010,44	171 000,00	171 000,00	4 684 078,08	212 540,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 739 448,76	1 525 404,00	252 010,44	81 010,44	171 000,00	171 000,00	4 684 078,08	212 540,00
2018	0,00	0,00	7 202 270,00	1 616 704,00	38 252,61	20 252,61	18 000,00	0,00	1 287 024,13	40 000,00
2019	549 132,00	549 132,00	7 346 000,00	1 627 400,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	613 768,00	0,00
2020	589 132,00	589 132,00	7 493 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 368,00	0,00
2021	618 923,00	618 923,00	7 643 000,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 077,00	0,00
2022	542 823,00	542 823,00	7 796 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 677,00	0,00
2023	546 390,00	546 390,00	7 952 000,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 810,00	0,00
2024	385 000,00	385 000,00	8 111 000,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 100,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	8 273 000,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 500,00	0,00
2026	310 000,00	310 000,00	8 439 000,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 600,00	0,00
2027	207 075,00	207 075,00	8 608 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 325,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	47 716,20	40 524,75	40 524,75	34 422,00	34 422,00	34 422,00	47 449,74	40 727,33	40 727,33
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 812,23	21 812,23	0,00	2 165 258,00	2 165 258,00	0,00	39 073,39	17 261,16	0,00
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	0,00	2 165 258,00	2 165 258,00	0,00	39 073,39	17 261,16	0,00
2018	23 538,35	23 538,35	0,00	212 565,00	212 565,00	0,00	49 430,08	23 538,35	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	165 922,36	75 262,00	75 262,00	91 258,77	91 258,77	6 722,41	6 722,41	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 129 756,00	2 165 258,00	0,00	964 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 129 756,00	2 165 258,00	0,00	964 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 421,00	192 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Winnica z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				602 017,97	38 252,61	410 000,00	0,00	0,00	448 252,61
1.a	- wydatki bieżące				174 017,97	20 252,61	0,00	0,00	0,00	20 252,61
1.b	- wydatki majątkowe				428 000,00	18 000,00	410 000,00	0,00	0,00	428 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				602 017,97	38 252,61	410 000,00	0,00	0,00	448 252,61
1.3.1	- wydatki bieżące				174 017,97	20 252,61	0,00	0,00	0,00	20 252,61
1.3.1.1	Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica - Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2016	2018	174 017,97	20 252,61	0,00	0,00	0,00	20 252,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				428 000,00	18 000,00	410 000,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniwo - przebudowa drogi	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	162 000,00	8 000,00	154 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi -	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	119 000,00	3 000,00	116 000,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki - przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	147 000,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	147 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2017, 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 2015 i 2016 oraz 3 kwartał 2017 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 – 1,3 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2018-2027:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2018-2027 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

I. Dochody

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

- 2019 – wzrost w stosunku do roku 2018 o 2,81 %
- 2020 – wzrost o 2,68 %
- 2021 – wzrost o 2,85 %
- 2022 - wzrost o 2,68 %
- 2023 - wzrost o 2,68 %
- 2024 – wzrost o 2,67 %
- 2025 – wzrost o 2,68 %
- 2026 – wzrost o 2,68 %
- 2027 – wzrost o 2,72 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2018 wyniosą 200.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2018**

L.p.	Obreb ewidencyjny	Nr działki Pow. dz.	wartość nieruchomości	cena przewidywana wywoławcza kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włosciańskie	172/3 o pow.0,0800 ha	brak szacunku	Brak szacunku 24.000,00 zł.
2	Smogorzewo Włosciańskie	172/4 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku 24.000,00 zł.
3	Smogorzewo Włosciańskie	172/1 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku 24.000,00 zł.
4	Smogorzewo Włosciańskie	172/2 o pow.0,0800 ha	Brak szacunku	Brak szacunku 24.000,00 zł.
5	Smogorzewo Włosciańskie	86/10 o pow.0,0818ha	Brak szacunku	Brak szacunku 24.000,00 zł
6	Smogorzewo Włosciańskie	86/5 o pow.0,0968ha	Brak szacunku	Brak szacunku 20.000,00 zł.
7	Smogorzewo Włosciańskie	86/4 o pow. 0,0804 ha	Brak szacunku	Brak szacunku 20.000,00 zł.
8	Mieszki - Kuligi	118/1 o pow. 0,0224ha	Brak szacunku	Brak szacunku 40.000,00 zł.
				Razem 200.000,00 zł.

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

- 2019 – 5,17 %
- 2020 – 2,68 %
- 2021 – 2,85 %
- 2022 – 2,68 %
- 2023 – 2,68 %
- 2024 – 2,67%
- 2025 – 2,68%
- 2026 – 2,68%
- 2027 – 2,72 %

IV. Wydatki

1. Wydatki bieżące – zakłada się, że ich wysokość w poszczególnych latach będzie się kształtował następująco:
- 2019 – spadek o 0,66 %
 - 2020 - wzrost o 2,54 %
 - 2021 - wzrost o 2,79 %
 - 2022 – wzrost o 3,16 %
 - 2023 – wzrost o 2,73 %

- 2024 – wzrost o 3,53 %
- 2025 – wzrost o 2,33 %
- 2026 – wzrost o 3,48 %
- 2027 – wzrost o 3,21 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2020 - 2027 na 2,97%. 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:

- 2019 – wzrost o 0,66 %
- 2020 - wzrost o 2,00 %
- 2021 - wzrost o 1,99 %
- 2022 – wzrost o 2,00 %
- 2023 – wzrost o 2,00 %
- 2024 – wzrost o 2,00 %
- 2025 – wzrost o 2,00 %
- 2026 – wzrost o 2,00 %
- 2027 – wzrost o 2,01 %

Średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2019-2027 - 2 %

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

- 2019 – 1.016.728,00 spadek o 4,42 %
- 2020 - 1.131.328,00 wzrost o 11,27 %
- 2021 – 1.246.037,00 wzrost o 10,14 %
- 2022 – 1.506.800,00 zł. wzrost o 20,93 %
- 2023 – 1.594.810,00 zł. wzrost o 5,84 %
- 2024 – 1.901.100,00 zł. wzrost o 19,21%
- 2025 – 1.991.500,00 zł. wzrost o 4,76%
- 2026 – 2.152.600,00 zł. wzrost o 8,09 %
- 2027 – 2.364.400,00 zł. wzrost o 9,84%

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

- 2018 – 3,86%
- 2019 – 3,74 %
- 2020 – 3,73 %
- 2021 – 3,65 %
- 2022 – 3,07 %
- 2023 – 2,91 %
- 2024 – 2,00 %

- 2025 – 2,25 %
- 2026 – 1,42 %
- 2027 – 0,93 %

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

- 2018 – 22,92 %
- 2019 – 19,39 %
- 2020 – 15,85 %
- 2021 – 12,32 %
- 2022 – 9,35 %
- 2023 – 6,51 %
- 2024 – 4,56 %
- 2025 – 2,33 %
- 2026 – 0,90 %
- 2027 – 0,00 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 91.053,00 zł. W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

VI. Przychody budżetu

W roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 653.185,00 zł. z tego kredyt 653.185,00zł. W latach 2019 – 2027 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

VII Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2017 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 4.127.422,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2018 r. wynosi 4.218.475,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2027 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF)