

UCHWAŁA Nr XI/52/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica
na lata 2011-2021

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Winnica Nr XI/52/11 z dnia 28 lipca 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	10 843 672,04	10 415 363,38	428 308,66	108 308,66	8 501 944,28	4 207 305,26	1 177 663,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 801 353,57	10 708 650,81	1 092 702,76	63 215,76	9 156 451,39	4 735 675,85	1 222 300,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	11 826 369,00	10 892 795,00	933 574,00	898 574,00	10 169 082,00	5 298 149,00	1 377 870,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	11 691 012,35	11 248 318,70	442 693,65	407 693,65	9 954 019,42	4 943 446,83	1 312 058,31	0,00	0,00	0,00
2011	a	16 150 799,73	11 329 640,73	4 821 159,00	777 496,00	11 098 458,73	5 474 361,00	1 574 604,00	0,00	97 670,00
	b	323 382,00	323 382,00	0,00	0,00	347 382,00	-13 818,00	42 000,00	0,00	0,00
	c	15 827 417,73	11 006 258,73	4 821 159,00	777 496,00	10 751 076,73	5 488 179,00	1 532 604,00	0,00	97 670,00
2012	a	12 921 800,00	11 020 000,00	1 901 800,00	300 000,00	9 900 000,00	5 544 000,00	1 460 000,00	0,00	364 000,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 621 800,00	10 720 000,00	1 901 800,00	300 000,00	9 900 000,00	5 544 000,00	1 460 000,00	0,00	364 000,00
2013	a	13 270 000,00	11 350 000,00	1 920 000,00	300 000,00	10 190 000,00	5 710 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 960 000,00	11 040 000,00	1 920 000,00	300 000,00	10 190 000,00	5 710 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00
2014	a	13 624 700,00	11 690 000,00	1 934 700,00	300 000,00	10 495 000,00	5 882 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 304 700,00	11 370 000,00	1 934 700,00	300 000,00	10 495 000,00	5 882 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2015	a	13 886 900,00	12 040 000,00	1 846 900,00	300 000,00	10 810 000,00	6 058 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
	b	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 546 900,00	11 700 000,00	1 846 900,00	300 000,00	10 810 000,00	6 058 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
2016	a	14 230 500,00	12 400 000,00	1 830 500,00	300 000,00	11 135 000,00	6 240 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00
	b	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 881 500,00	12 051 000,00	1 830 500,00	300 000,00	11 135 000,00	6 240 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2017	a	14 625 000,00	12 775 000,00	1 850 000,00	300 000,00	11 470 000,00	6 427 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 262 000,00	12 412 000,00	1 850 000,00	300 000,00	11 470 000,00	6 427 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 015 500,00	13 155 000,00	1 860 500,00	300 000,00	11 814 000,00	6 620 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 645 500,00	12 785 000,00	1 860 500,00	300 000,00	11 814 000,00	6 620 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 344 500,00	13 550 000,00	1 794 500,00	300 000,00	12 170 000,00	6 818 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 954 500,00	13 160 000,00	1 794 500,00	300 000,00	12 170 000,00	6 818 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 822 000,00	14 000 000,00	1 822 000,00	300 000,00	12 535 000,00	7 022 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 372 000,00	13 550 000,00	1 822 000,00	300 000,00	12 535 000,00	7 022 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 208 000,00	14 400 000,00	1 808 000,00	300 000,00	12 910 000,00	7 232 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 764 000,00	13 956 000,00	1 808 000,00	300 000,00	12 910 000,00	7 232 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008		2 341 727,76	397 198,57	0,00	0,00	2 738 926,33	670 610,62	616 370,45	54 240,17
Wykonanie 2009		2 644 902,18	808 659,82	0,00	0,00	3 453 562,00	646 484,16	636 153,95	10 330,21
Plan 3 kw. 2010		1 657 287,00	424 013,00	0,00	0,00	2 081 300,00	102 000,00	70 000,00	32 000,00
Przewidywane wykonanie 2010		1 736 992,93	424 013,08	0,00	0,00	2 161 006,01	106 586,89	70 000,00	36 586,89
2011	a	5 052 341,00	255 346,00	61 582,00	0,00	5 307 687,00	2 262 363,00	2 162 263,00	100 100,00
	b	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	c	5 076 341,00	255 346,00	61 582,00	0,00	5 331 687,00	2 292 363,00	2 162 263,00	130 100,00
2012	a	3 021 800,00	0,00	0,00	0,00	3 021 800,00	632 264,00	396 264,00	236 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	11 800,00	7 500,00	4 300,00
	c	2 721 800,00	0,00	0,00	0,00	2 721 800,00	620 464,00	388 764,00	231 700,00
2013	a	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	599 814,00	396 264,00	203 550,00
	b	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	11 300,00	7 500,00	3 800,00
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	588 514,00	388 764,00	199 750,00
2014	a	3 129 700,00	0,00	0,00	0,00	3 129 700,00	574 964,00	406 264,00	168 700,00
	b	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	10 900,00	7 500,00	3 400,00
	c	2 809 700,00	0,00	0,00	0,00	2 809 700,00	564 064,00	398 764,00	165 300,00
2015	a	3 076 900,00	0,00	0,00	0,00	3 076 900,00	455 314,00	326 264,00	129 050,00
	b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	10 400,00	7 500,00	2 900,00
	c	2 736 900,00	0,00	0,00	0,00	2 736 900,00	444 914,00	318 764,00	126 150,00
2016	a	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	433 567,00	326 267,00	107 300,00
	b	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	10 000,00	7 500,00	2 500,00
	c	2 746 500,00	0,00	0,00	0,00	2 746 500,00	423 567,00	318 767,00	104 800,00
2017	a	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	357 950,00	277 500,00	80 450,00
	b	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	9 500,00	7 500,00	2 000,00
	c	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	348 450,00	270 000,00	78 450,00
2018	a	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	355 100,00	294 500,00	60 600,00
	b	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	9 100,00	7 500,00	1 600,00
	c	2 831 500,00	0,00	0,00	0,00	2 831 500,00	346 000,00	287 000,00	59 000,00
2019	a	3 174 500,00	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	236 250,00	202 500,00	33 750,00
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	8 600,00	7 500,00	1 100,00
	c	2 784 500,00	0,00	0,00	0,00	2 784 500,00	227 650,00	195 000,00	32 650,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2020	a	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	217 500,00	202 500,00	15 000,00
	b	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	8 200,00	7 500,00	700,00
	c	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00	209 300,00	195 000,00	14 300,00
2021	a	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	210 650,00	202 500,00	8 150,00
	b	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	7 900,00	7 500,00	400,00
	c	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	2 854 000,00	202 750,00	195 000,00	7 750,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008		0,00	2 068 315,71	1 259 655,91	0,00	0,00	808 659,80
Wykonanie 2009		0,00	2 807 077,84	2 743 064,76	0,00	360 000,00	424 013,08
Plan 3 kw. 2010		0,00	1 979 300,00	5 140 359,00	0,00	3 161 059,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,00	2 054 419,12	4 677 158,20	0,00	2 878 085,13	255 346,05
2011	a	0,00	3 045 324,00	5 070 324,00	3 617 394,00	2 025 000,00	0,00
	b	0,00	6 000,00	81 000,00	6 000,00	75 000,00	0,00
	c	0,00	3 039 324,00	4 989 324,00	3 611 394,00	1 950 000,00	0,00
2012	a	0,00	2 389 536,00	2 389 536,00	11 767,00	0,00	0,00
	b	0,00	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 101 336,00	2 101 336,00	11 767,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 480 186,00	2 480 186,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 181 486,00	2 181 486,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 554 736,00	2 554 736,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 245 636,00	2 245 636,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 621 586,00	2 621 586,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	329 600,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 291 986,00	2 291 986,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 661 933,00	2 661 933,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 322 933,00	2 322 933,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 797 050,00	2 797 050,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 443 550,00	2 443 550,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 846 400,00	2 846 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 485 500,00	2 485 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 938 250,00	2 938 250,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	381 400,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 556 850,00	2 556 850,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2020	a	0,00	3 069 500,00	3 069 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 627 700,00	2 627 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	3 087 350,00	3 087 350,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	436 100,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 651 250,00	2 651 250,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008		580 980,41	0,00	0,00	0,00	6,18%	0,00%	6,18%	18,14%	TAK
Wykonanie 2009		360 000,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	0,00%	5,48%	13,60%	TAK
Plan 3 kw. 2010		3 131 059,00	1 968 499,00	0,00	0,00	0,86%	0,00%	0,86%	13,45%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010		3 168 085,13	1 968 499,00	0,00	0,00	0,91%	0,00%	0,91%	14,25%	TAK
2011	a	3 030 823,00	0,00	0,00	0,00	14,01%	15,06%	14,01%	5,63%	TAK
	b	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 955 823,00	0,00	0,00	0,00	14,48%	15,06%	14,48%	5,70%	TAK
2012	a	2 634 559,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	10,89%	4,89%	9,16%	TAK
	b	67 500,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 567 059,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	10,92%	4,92%	7,04%	TAK
2013	a	2 238 295,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	9,41%	4,52%	9,47%	TAK
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 178 295,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	8,73%	4,54%	7,33%	TAK
2014	a	1 832 031,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	8,09%	4,22%	9,73%	TAK
	b	52 500,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 779 531,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	6,69%	4,24%	7,59%	TAK
2015	a	1 505 767,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	9,45%	3,28%	10,09%	TAK
	b	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 460 767,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	7,32%	3,28%	7,85%	TAK
2016	a	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	9,76%	3,05%	10,24%	TAK
	b	37 500,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	7,59%	3,05%	8,00%	TAK
2017	a	902 000,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	10,02%	2,45%	10,42%	TAK
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	872 000,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	7,81%	2,44%	8,16%	TAK
2018	a	607 500,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	10,25%	2,36%	10,53%	TAK
	b	22 500,00	0,00	0,00	0,00					
	c	585 000,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	8,00%	2,36%	8,28%	TAK
2019	a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	10,40%	1,54%	10,73%	TAK
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	8,15%	1,52%	8,41%	TAK

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a	202 500,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	10,56%	1,37%	11,06%	TAK
	b	7 500,00	0,00	0,00	0,00					
	c	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	8,28%	1,36%	8,46%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	10,77%	1,30%	10,99%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	8,38%	1,29%	8,49%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008		6,18%	5,36%	8 556 184,45	9 815 840,36	1 027 831,68	1 859 178,93	397 198,57	616 370,45
Wykonanie 2009		5,48%	3,05%	9 166 781,60	11 909 846,36	-108 492,79	1 541 869,21	1 168 659,82	636 153,95
Plan 3 kw. 2010		0,86%	9,83%	10 201 082,00	15 341 441,00	-3 515 072,00	691 713,00	3 585 072,00	70 000,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,91%	10,26%	9 990 606,31	14 667 764,51	-2 976 752,16	1 257 712,39	3 302 098,21	70 000,00
2011	a	14,01%	18,77%	11 198 558,73	16 268 882,73	-118 083,00	131 082,00	2 280 346,00	2 162 263,00
	b			317 382,00	398 382,00	-75 000,00	6 000,00	75 000,00	0,00
	c	14,48%	18,68%	10 881 176,73	15 870 500,73	-43 083,00	125 082,00	2 205 346,00	2 162 263,00
2012	a	4,89%	20,39%	10 136 000,00	12 525 536,00	396 264,00	884 000,00	0,00	396 264,00
	b			4 300,00	292 500,00	7 500,00	295 700,00	0,00	7 500,00
	c	4,92%	20,34%	10 131 700,00	12 233 036,00	388 764,00	588 300,00	0,00	388 764,00
2013	a	4,52%	16,87%	10 393 550,00	12 873 736,00	396 264,00	956 450,00	0,00	396 264,00
	b			3 800,00	302 500,00	7 500,00	306 200,00	0,00	7 500,00
	c	4,54%	16,81%	10 389 750,00	12 571 236,00	388 764,00	650 250,00	0,00	388 764,00
2014	a	4,22%	13,45%	10 663 700,00	13 218 436,00	406 264,00	1 026 300,00	0,00	406 264,00
	b			3 400,00	312 500,00	7 500,00	316 600,00	0,00	7 500,00
	c	4,24%	13,38%	10 660 300,00	12 905 936,00	398 764,00	709 700,00	0,00	398 764,00
2015	a	3,28%	10,84%	10 939 050,00	13 560 636,00	326 264,00	1 100 950,00	0,00	326 264,00
	b			2 900,00	332 500,00	7 500,00	337 100,00	0,00	7 500,00
	c	3,28%	10,78%	10 936 150,00	13 228 136,00	318 764,00	763 850,00	0,00	318 764,00
2016	a	3,05%	8,29%	11 242 300,00	13 904 233,00	326 267,00	1 157 700,00	0,00	326 267,00
	b			2 500,00	341 500,00	7 500,00	346 500,00	0,00	7 500,00
	c	3,05%	8,23%	11 239 800,00	13 562 733,00	318 767,00	811 200,00	0,00	318 767,00
2017	a	2,45%	6,17%	11 550 450,00	14 347 500,00	277 500,00	1 224 550,00	0,00	277 500,00
	b			2 000,00	355 500,00	7 500,00	361 000,00	0,00	7 500,00
	c	2,44%	6,11%	11 548 450,00	13 992 000,00	270 000,00	863 550,00	0,00	270 000,00
2018	a	2,36%	4,05%	11 874 600,00	14 721 000,00	294 500,00	1 280 400,00	0,00	294 500,00
	b			1 600,00	362 500,00	7 500,00	368 400,00	0,00	7 500,00
	c	2,36%	3,99%	11 873 000,00	14 358 500,00	287 000,00	912 000,00	0,00	287 000,00
2019	a	1,54%	2,64%	12 203 750,00	15 142 000,00	202 500,00	1 346 250,00	0,00	202 500,00
	b			1 100,00	382 500,00	7 500,00	388 900,00	0,00	7 500,00
	c	1,52%	2,61%	12 202 650,00	14 759 500,00	195 000,00	957 350,00	0,00	195 000,00

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2020	a	1,37%	1,28%	12 550 000,00	15 619 500,00	202 500,00	1 450 000,00	0,00	202 500,00
	b			700,00	442 500,00	7 500,00	449 300,00	0,00	7 500,00
	c	1,36%	1,27%	12 549 300,00	15 177 000,00	195 000,00	1 000 700,00	0,00	195 000,00
2021	a	1,30%	0,00%	12 918 150,00	16 005 500,00	202 500,00	1 481 850,00	0,00	202 500,00
	b			400,00	436 500,00	7 500,00	443 600,00	0,00	7 500,00
	c	1,29%	0,00%	12 917 750,00	15 569 000,00	195 000,00	1 038 250,00	0,00	195 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 339 915,00	322 090,00	6 017 825,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 333 915,00	322 090,00	6 011 825,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 943 831,00	314 670,00	3 629 161,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 937 831,00	314 670,00	3 623 161,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
2011	a	3 642 064,00	24 670,00	3 617 394,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 636 064,00	24 670,00	3 611 394,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
2012	a	301 767,00	290 000,00	11 767,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	301 767,00	290 000,00	11 767,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	6 039 915,00	22 090,00	6 017 825,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 033 915,00	22 090,00	6 011 825,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 643 831,00	14 670,00	3 629 161,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 637 831,00	14 670,00	3 623 161,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2011	a	3 632 064,00	14 670,00	3 617 394,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 626 064,00	14 670,00	3 611 394,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2012	a	11 767,00	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 767,00	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a	219 000,00	147 000,00
						b	0,00	0,00
						c	219 000,00	147 000,00
	- wydatki bieżące					a	219 000,00	147 000,00
						b	0,00	0,00
						c	219 000,00	147 000,00
1.[b]	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego	2010	2012		Urząd Gminy Winnica	a	144 000,00	97 000,00
						b	0,00	0,00
						c	144 000,00	97 000,00
2.[b]	Umowa na obsługę bankową - Zapewnienie przepływów finansowych.	2010	2012		Urząd Gminy Winnica	a	75 000,00	50 000,00
						b	0,00	0,00
						c	75 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	
		od	do							
	Razem				a	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				a	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
1.[b]	Umowa na dostawę tłucznia kamiennego	2011	2012		a	10 000,00	290 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	10 000,00	290 000,00			
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	300 000,00	300 000,00	300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące					a	300 000,00	300 000,00	300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Umowa na dostawę tłucznia kamiennego	2011	2012		Urząd Gminy Winnica	a	300 000,00	300 000,00	300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	
		od	do							
	Razem				a	3 632 064,00	11 767,00	0,00	0,00	
					b	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c	3 626 064,00	11 767,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				a	14 670,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	14 670,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Zagrajmy o sukces - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010	2011		a	14 670,00				
					b	0,00				
					c	14 670,00				
	- wydatki majątkowe				a	3 617 394,00	11 767,00	0,00	0,00	
					b	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c	3 611 394,00	11 767,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domostaw i Winnica - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami	2010	2011		a	1 468 472,00				
					b	0,00				
					c	1 468 472,00				
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami	2008	2011		a	773 003,00				
					b	0,00				
					c	773 003,00				
3.[m]	Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki - Poprawa jakości wody opitnej dla mieszkańców gminy Winnica	2008	2011		a	1 261 141,00				
					b	6 000,00				
					c	1 255 141,00				
4.[m]	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	2010	2011		a	13 440,00				
					b	0,00				
					c	13 440,00				
5.[m]	Remont obiektu sportowo - rekreacyjnego w Błędostowie - Poprawa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży	2010	2011		a	87 695,00				
					b	0,00				
					c	87 695,00				
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	2010	2012		a	13 643,00	11 767,00			
					b	0,00	0,00			
					c	13 643,00	11 767,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a	6 039 915,00	3 643 831,00
						b	6 000,00	6 000,00
						c	6 033 915,00	3 637 831,00
	- wydatki bieżące					a	22 090,00	14 670,00
						b	0,00	0,00
						c	22 090,00	14 670,00
1.[b]	Zagrajmy o sukces - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010	2011		Publiczne Gimnazjum w Winnicy	a	22 090,00	14 670,00
						b	0,00	0,00
						c	22 090,00	14 670,00
	- wydatki majątkowe					a	6 017 825,00	3 629 161,00
						b	6 000,00	6 000,00
						c	6 011 825,00	3 623 161,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domostaw i Winnica - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami	2010	2011		Urząd Gminy Winnica	a	2 740 976,00	1 468 472,00
						b	0,00	0,00
						c	2 740 976,00	1 468 472,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami	2008	2011		Urząd Gminy Winnica	a	1 599 683,00	773 003,00
						b	0,00	0,00
						c	1 599 683,00	773 003,00
3.[m]	Modernizacja hydrofornii w miejscowości Zbroszki - Poprawa jakości wody opitnej dla mieszkańców gminy Winnica	2008	2011		Urząd Gminy Winnica	a	1 547 621,00	1 261 141,00
						b	6 000,00	6 000,00
						c	1 541 621,00	1 255 141,00
4.[m]	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	2010	2011		Urząd Gminy Winnica	a	13 440,00	13 440,00
						b	0,00	0,00
						c	13 440,00	13 440,00
5.[m]	Remont obiektu sportowo - rekreacyjnego w Błędostowie - Poprawa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży	2010	2011		Urząd Gminy Winnica	a	90 695,00	87 695,00
						b	0,00	0,00
						c	90 695,00	87 695,00
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	2010	2012		Urząd Gminy Winnica	a	25 410,00	25 410,00
						b	0,00	0,00
						c	25 410,00	25 410,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	
		od	do							
	Razem				a	73 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	73 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				a	73 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	73 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
1.[b]	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego	2010	2012		a	48 000,00	49 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	48 000,00	49 000,00			
2.[b]	Umowa na obsługę bankową - Zapewnienie przepływów finansowych.	2010	2012		a	25 000,00	25 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	25 000,00	25 000,00			
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	9 058 165,30	10 415 363,38	10 708 650,81	11 248 318,70	11 329 640,73	11 020 000,00	11 350 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	124 239,57	108 308,66	63 215,76	407 693,65	777 496,00	300 000,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	10 102 404,87	10 843 672,04	11 801 353,57	11 691 012,35	16 150 799,73	12 921 800,00	13 270 000,00
wydatki bieżące (Wb)	7 921 050,80	8 501 944,28	9 156 451,39	9 954 019,42	11 198 558,73	10 136 000,00	10 393 550,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	88 837,66	54 240,17	10 330,21	36 586,89	100 100,00	236 000,00	203 550,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 121 128,21	617 370,45	636 153,95	70 000,00	2 162 263,00	396 264,00	396 264,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 136 312,75	580 980,41	360 000,00	3 168 085,13	3 030 823,00	2 634 559,00	2 238 295,00
Z / D	11,25%	5,36%	3,05%	27,10%	18,77%	20,39%	16,87%
(R +O) / D	11,98%	6,19%	5,48%	0,91%	14,01%	4,89%	4,52%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 261 354	2 021 728	1 615 415	1 701 993	908 578	1 184 000	1 256 450
do dochodów ogółem (D)	0,124857	0,186443	0,136884	0,145581	0,056256	0,091628	0,094683
w %	12,49%	18,64%	13,69%	14,56%	5,63%	9,16%	9,47%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,149395	0,156303	0,112907	0,097822
w %				14,94%	15,63%	11,29%	9,78%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 746 574	2 524 415	1 458 962	1 298 095
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 753 652	2 422 620	1 938 270	1 990 500