

UCHWAŁA Nr XII/56/2011
Rady Gminy Winnica
z dnia 5 września 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 XII/56/2011 z dnia 5 września 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
2011	a	14 482 620,73	11 385 440,73	3 097 180,00	777 496,00	11 181 969,73	5 480 161,00	1 574 604,00	0,00	87 670,00
	b	-1 668 179,00	55 800,00	-1 723 979,00	0,00	83 511,00	5 800,00	0,00	0,00	-10 000,00
	c	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
2012	a	14 645 779,00	11 020 000,00	3 625 779,00	300 000,00	9 900 000,00	5 544 000,00	1 460 000,00	0,00	74 000,00
	b	1 723 979,00	0,00	1 723 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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
2011	a	3 300 651,00	255 346,00	61 582,00	0,00	3 555 997,00	2 262 363,00	2 162 263,00	100 100,00
	b	-1 751 690,00	0,00	0,00	0,00	-1 751 690,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	4 745 779,00	0,00	0,00	0,00	4 745 779,00	2 356 015,00	2 120 015,00	236 000,00
	b	1 723 979,00	0,00	0,00	0,00	1 723 979,00	1 723 751,00	1 723 751,00	0,00
	c	3 021 800,00	0,00	0,00	0,00	3 021 800,00	632 264,00	396 264,00	236 000,00
2013	a	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	599 586,00	396 036,00	203 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	599 814,00	396 264,00	203 550,00
2014	a	3 129 700,00	0,00	0,00	0,00	3 129 700,00	574 736,00	406 036,00	168 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 129 700,00	0,00	0,00	0,00	3 129 700,00	574 964,00	406 264,00	168 700,00
2015	a	3 076 900,00	0,00	0,00	0,00	3 076 900,00	455 086,00	326 036,00	129 050,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 076 900,00	0,00	0,00	0,00	3 076 900,00	455 314,00	326 264,00	129 050,00
2016	a	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	433 339,00	326 039,00	107 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	433 567,00	326 267,00	107 300,00
2017	a	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	357 722,00	277 272,00	80 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	357 950,00	277 500,00	80 450,00
2018	a	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	354 872,00	294 272,00	60 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	355 100,00	294 500,00	60 600,00
2019	a	3 174 500,00	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	236 022,00	202 272,00	33 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 174 500,00	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	236 250,00	202 500,00	33 750,00
2020	a	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	217 272,00	202 272,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00
	c	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	217 500,00	202 500,00	15 000,00

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
2021	a	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	210 413,00	202 263,00	8 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00	-237,00	0,00
	c	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	210 650,00	202 500,00	8 150,00

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
2011	a	0,00	1 293 634,00	5 040 324,00	3 617 394,00	3 746 690,00
	b	0,00	-1 751 690,00	-30 000,00	0,00	1 721 690,00
	c	0,00	3 045 324,00	5 070 324,00	3 617 394,00	2 025 000,00
2012	a	0,00	2 389 764,00	2 389 764,00	11 767,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 389 536,00	2 389 536,00	11 767,00	0,00
2013	a	0,00	2 480 414,00	2 480 414,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 480 186,00	2 480 186,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 554 964,00	2 554 964,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 554 736,00	2 554 736,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 621 814,00	2 621 814,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 621 586,00	2 621 586,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 662 161,00	2 662 161,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 661 933,00	2 661 933,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 797 278,00	2 797 278,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 797 050,00	2 797 050,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 846 628,00	2 846 628,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 846 400,00	2 846 400,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 938 478,00	2 938 478,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 938 250,00	2 938 250,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	3 069 728,00	3 069 728,00	0,00	0,00
	b	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 069 500,00	3 069 500,00	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)"
		8	9	10	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 10a	11	12
2021	a	0,00	3 087 587,00	3 087 587,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 087 350,00	3 087 350,00	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	
2011	a	4 752 513,00	2 514 277,00	2 017 263,00	0,00	15,62%	15,06%	15,62%	6,08%	NIE
	b	1 721 690,00	2 514 277,00	2 017 263,00	0,00					
	c	3 030 823,00	0,00	0,00	0,00	14,01%	15,06%	14,01%	5,63%	TAK
2012	a	2 632 498,00	691 762,00	1 822 515,00	0,00	16,09%	11,04%	16,09%	8,08%	NIE
	b	-2 061,00	691 762,00	1 822 515,00	0,00					
	c	2 634 559,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	10,89%	4,89%	9,16%	TAK
2013	a	2 236 462,00	593 226,00	98 536,00	0,00	4,52%	9,20%	4,52%	9,47%	TAK
	b	-1 833,00	593 226,00	98 536,00	0,00					
	c	2 238 295,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	9,41%	4,52%	9,47%	TAK
2014	a	1 830 426,00	494 690,00	98 536,00	0,00	4,22%	7,88%	4,22%	9,73%	TAK
	b	-1 605,00	494 690,00	98 536,00	0,00					
	c	1 832 031,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	8,09%	4,22%	9,73%	TAK
2015	a	1 504 390,00	396 154,00	98 536,00	0,00	3,28%	9,09%	3,28%	10,09%	TAK
	b	-1 377,00	396 154,00	98 536,00	0,00					
	c	1 505 767,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	9,45%	3,28%	10,09%	TAK
2016	a	1 178 351,00	297 615,00	98 539,00	0,00	3,05%	9,76%	3,05%	10,24%	TAK
	b	-1 149,00	297 615,00	98 539,00	0,00					
	c	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	9,76%	3,05%	10,24%	TAK
2017	a	901 079,00	247 843,00	49 772,00	0,00	2,45%	10,02%	2,45%	10,42%	TAK
	b	-921,00	247 843,00	49 772,00	0,00					
	c	902 000,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	10,02%	2,45%	10,42%	TAK
2018	a	606 807,00	198 071,00	49 772,00	0,00	2,36%	10,25%	2,36%	10,53%	TAK
	b	-693,00	198 071,00	49 772,00	0,00					
	c	607 500,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	10,25%	2,36%	10,53%	TAK
2019	a	404 535,00	148 299,00	49 772,00	0,00	1,54%	10,40%	1,54%	10,73%	TAK
	b	-465,00	148 299,00	49 772,00	0,00					
	c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	10,40%	1,54%	10,73%	TAK
2020	a	202 263,00	49 763,00	49 772,00	0,00	1,37%	10,56%	1,37%	11,06%	TAK
	b	-237,00	49 763,00	49 772,00	0,00					
	c	202 500,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	10,56%	1,37%	11,06%	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
2021	a	0,00	0,00	49 763,00	0,00	1,30%	10,77%	1,30%	10,99%	TAK
	b	0,00	0,00	49 763,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	10,77%	1,30%	10,99%	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
2011	a	1,69%	15,45%	11 282 069,73	16 322 393,73	-1 839 773,00	103 371,00	4 002 036,00	2 162 263,00
	b			83 511,00	53 511,00	-1 721 690,00	-27 711,00	1 721 690,00	0,00
	c	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
2012	a	3,64%	13,25%	10 136 000,00	12 525 764,00	2 120 015,00	884 000,00	0,00	2 120 015,00
	b			0,00	228,00	1 723 751,00	0,00	0,00	1 723 751,00
	c	4,89%	20,39%	10 136 000,00	12 525 536,00	396 264,00	884 000,00	0,00	396 264,00
2013	a	3,78%	12,38%	10 393 550,00	12 873 964,00	396 036,00	956 450,00	0,00	396 036,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	4,52%	16,87%	10 393 550,00	12 873 736,00	396 264,00	956 450,00	0,00	396 264,00
2014	a	3,50%	9,80%	10 663 700,00	13 218 664,00	406 036,00	1 026 300,00	0,00	406 036,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	4,22%	13,45%	10 663 700,00	13 218 436,00	406 264,00	1 026 300,00	0,00	406 264,00
2015	a	2,57%	7,98%	10 939 050,00	13 560 864,00	326 036,00	1 100 950,00	0,00	326 036,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	3,28%	10,84%	10 939 050,00	13 560 636,00	326 264,00	1 100 950,00	0,00	326 264,00
2016	a	2,35%	6,19%	11 242 300,00	13 904 461,00	326 039,00	1 157 700,00	0,00	326 039,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	3,05%	8,29%	11 242 300,00	13 904 233,00	326 267,00	1 157 700,00	0,00	326 267,00
2017	a	2,11%	4,47%	11 550 450,00	14 347 728,00	277 272,00	1 224 550,00	0,00	277 272,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	2,45%	6,17%	11 550 450,00	14 347 500,00	277 500,00	1 224 550,00	0,00	277 500,00
2018	a	2,03%	2,72%	11 874 600,00	14 721 228,00	294 272,00	1 280 400,00	0,00	294 272,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	2,36%	4,05%	11 874 600,00	14 721 000,00	294 500,00	1 280 400,00	0,00	294 500,00
2019	a	1,21%	1,67%	12 203 750,00	15 142 228,00	202 272,00	1 346 250,00	0,00	202 272,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	1,54%	2,64%	12 203 750,00	15 142 000,00	202 500,00	1 346 250,00	0,00	202 500,00
2020	a	1,06%	0,96%	12 550 000,00	15 619 728,00	202 272,00	1 450 000,00	0,00	202 272,00
	b			0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00	-228,00
	c	1,37%	1,28%	12 550 000,00	15 619 500,00	202 500,00	1 450 000,00	0,00	202 500,00

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
2021	a	0,99%	0,00%	12 918 150,00	16 005 737,00	202 263,00	1 481 850,00	0,00	202 263,00
	b			0,00	237,00	-237,00	0,00	0,00	-237,00
	c	1,30%	0,00%	12 918 150,00	16 005 500,00	202 500,00	1 481 850,00	0,00	202 500,00

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	
łączne nakłady finansowe	a	6 039 915,00	22 090,00	6 017 825,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 339 915,00	322 090,00	6 017 825,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 643 831,00	14 670,00	3 629 161,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 943 831,00	314 670,00	3 629 161,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
2011	a	3 632 064,00	14 670,00	3 617 394,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 642 064,00	24 670,00	3 617 394,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
2012	a	11 767,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	3 643 831,00	14 670,00	3 629 161,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
	d	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
2011	a	3 632 064,00	14 670,00	3 617 394,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	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
2012	a	11 767,00	0,00	11 767,00	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	290 000,00	290 000,00	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

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	0,00	0,00
						c	6 039 915,00	3 643 831,00
	- 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	0,00	0,00
						c	6 017 825,00	3 629 161,00
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	0,00	0,00
						c	1 547 621,00	1 261 141,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	3 632 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	3 617 394,00	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	0,00				
					c	1 261 141,00				
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

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	0,00	0,00	0,00
						b	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
						c	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
						c	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Umowa na dostawę tłucznia kamiennego	2011	2012		Urząd Gminy Winnica	a	0,00	0,00	0,00
						b	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
						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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-10 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	
					c	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-10 000,00	-290 000,00	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	0,00	0,00			
					b	-10 000,00	-290 000,00			
					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

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

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	11 385 440,73	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	14 482 620,73	14 645 779,00	13 270 000,00
wydatki bieżące (Wb)	7 921 050,80	8 501 944,28	9 156 451,39	9 954 019,42	11 181 969,73	9 900 000,00	10 190 000,00
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	2 120 043,00	396 064,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 136 312,75	580 980,41	360 000,00	3 168 085,13	4 752 513,00	2 632 498,00	2 236 462,00
Z / D	11,25%	5,36%	3,05%	27,10%	32,82%	17,97%	16,85%
(R +O) / D	11,98%	6,19%	5,48%	0,91%	15,62%	16,09%	4,52%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 261 354	2 021 728	1 615 415	1 701 993	980 967	1 420 000	1 460 000
do dochodów ogółem (D)	0,124857	0,186443	0,136884	0,145581	0,067734	0,096956	0,110023
w %	12,49%	18,64%	13,69%	14,56%	6,77%	9,70%	11,00%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,149395	0,156303	0,116733	0,103424
w %				14,94%	15,63%	11,67%	10,34%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 746 574	2 263 674	1 709 647	1 372 435
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 753 652	2 172 393	2 196 867	1 990 500