

**Uchwała Nr XI/78/2015
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2015 roku.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2015-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 367 128,13	12 370 665,13	1 098 041,00	148 940,37	1 585 901,93	729 734,98	6 058 671,00	2 732 685,92	1 996 463,00	147 484,00	1 848 979,00
Wykonanie 2013	12 966 245,91	12 833 522,26	1 245 477,00	92 135,34	1 938 860,97	826 243,69	6 164 790,00	2 706 588,44	132 723,65	28 200,60	104 523,05
Plan 3 kw. 2014	13 868 902,58	12 534 158,39	1 363 840,00	117 713,00	2 327 380,00	912 230,00	5 664 250,00	2 506 244,39	1 334 744,19	380 000,00	954 744,19
Wykonanie 2014	14 442 666,72	13 439 033,22	1 378 975,00	132 806,45	2 442 014,51	1 120 577,32	5 697 395,00	3 120 307,35	1 003 633,50	86 674,26	916 959,24
2015	a	14 248 761,18	13 721 058,54	1 447 250,00	100 000,00	2 351 559,00	1 007 760,00	5 922 940,00	3 033 630,44	527 702,64	370 000,00
	b	-69 548,00	-69 548,00	0,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	-54 222,00	0,00	0,00
	c	14 318 309,18	13 790 606,54	1 447 250,00	100 000,00	2 371 459,00	1 007 760,00	5 922 940,00	3 087 852,44	527 702,64	370 000,00
2016	a	14 591 500,00	13 168 700,00	1 483 431,00	102 500,00	2 430 745,00	1 033 000,00	6 068 000,00	2 072 969,00	1 422 800,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 591 500,00	13 168 700,00	1 483 431,00	102 500,00	2 430 745,00	1 033 000,00	6 068 000,00	2 072 969,00	1 422 800,00	200 000,00
2017	a	14 970 000,00	13 498 800,00	1 520 517,00	105 100,00	2 491 514,00	1 058 800,00	6 220 000,00	2 125 000,00	1 471 200,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 970 000,00	13 498 800,00	1 520 517,00	105 100,00	2 491 514,00	1 058 800,00	6 220 000,00	2 125 000,00	1 471 200,00	200 000,00
2018	a	15 207 500,00	13 836 300,00	1 558 529,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 375 000,00	2 178 000,00	1 371 200,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 207 500,00	13 836 300,00	1 558 529,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 375 000,00	2 178 000,00	1 371 200,00	200 000,00
2019	a	15 473 500,00	14 182 200,00	1 597 493,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 535 000,00	2 232 000,00	1 291 300,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 473 500,00	14 182 200,00	1 597 493,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 535 000,00	2 232 000,00	1 291 300,00	200 000,00
2020	a	15 934 000,00	14 536 800,00	1 637 430,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	6 698 000,00	2 288 000,00	1 397 200,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 934 000,00	14 536 800,00	1 637 430,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	6 698 000,00	2 288 000,00	1 397 200,00	200 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2021	a	16 163 000,00	14 900 200,00	1 678 366,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	2 345 000,00	1 262 800,00	200 000,00	1 062 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 163 000,00	14 900 200,00	1 678 366,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	2 345 000,00	1 262 800,00	200 000,00	1 062 800,00
2022	a	16 660 240,00	15 272 700,00	1 720 325,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	2 404 000,00	1 387 540,00	200 000,00	1 187 540,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 660 240,00	15 272 700,00	1 720 325,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	2 404 000,00	1 387 540,00	200 000,00	1 187 540,00
2023	a	17 063 107,00	15 654 500,00	1 763 334,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	2 464 000,00	1 408 607,00	200 000,00	1 208 607,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 063 107,00	15 654 500,00	1 763 334,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	2 464 000,00	1 408 607,00	200 000,00	1 208 607,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	12 781 572,50	11 968 388,15	0,00	0,00	x	183 423,35	183 423,35	17 459,86	22 664,96	813 184,35	
Wykonanie 2013	14 492 331,80	11 943 097,08	0,00	0,00	x	126 633,56	126 633,56	918,64	21 126,69	2 549 234,72	
Plan 3 kw. 2014	13 284 519,58	12 371 620,78	0,00	0,00	x	187 317,00	187 317,00	4 600,00	17 332,00	912 898,80	
Wykonanie 2014	13 097 072,38	12 503 525,40	0,00	0,00	x	149 615,76	149 615,76	2 264,26	17 670,09	593 546,98	
2015	a	14 541 281,54	12 982 766,08	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	14 372,00	1 558 515,46
	b	-69 548,00	-70 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	c	14 610 829,54	13 052 914,08	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	14 372,00	1 557 915,46
2016	a	14 094 541,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 094 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 094 541,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 094 541,00
2017	a	14 521 028,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 281 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 521 028,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 281 028,00
2018	a	14 741 528,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 256 528,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 741 528,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 256 528,00
2019	a	15 035 528,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 012,00	2 300 528,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 035 528,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 012,00	2 300 528,00
2020	a	15 496 028,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 212,00	2 506 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 496 028,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 212,00	2 506 028,00
2021	a	15 760 237,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	2 510 237,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 760 237,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	2 510 237,00
2022	a	16 453 740,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 938 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 453 740,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 938 740,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:							
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2023	a	16 851 717,00	13 785 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	3 066 717,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 851 717,00	13 785 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	3 066 717,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 585 555,63	564 624,28	0,00	0,00	478 139,28	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 526 085,89	2 481 363,68	0,00	0,00	83 182,91	0,00	2 398 180,77	2 131 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	584 383,00	612 600,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 345 594,34	612 600,79	0,00	0,00	472 600,79	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-292 520,36	761 212,36	0,00	0,00	761 212,36	292 520,36	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	-292 520,36	761 212,36	0,00	0,00	761 212,36	292 520,36	0,00	0,00	0,00
2016	a	496 959,00	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	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	448 972,00	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	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	465 972,00	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	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	437 972,00	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	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	437 972,00	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	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 763,00	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	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	206 500,00	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	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	211 390,00	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	211 390,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ₆ art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	1 670 805,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	98 692,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 196 982,77	1 196 982,77	784 982,77	686 290,77	98 692,00	0,00	0,00
2015	a	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00
2016	a	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00
2017	a	448 972,00	448 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	448 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2018	a	465 972,00	465 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	465 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2019	a	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2020	a	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2021	a	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00
2022	a	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 718 671,00	0,00	402 276,98	880 416,26
Wykonanie 2013	4 634 174,48	0,00	890 425,18	973 608,09
Plan 3 kw. 2014	3 577 192,00	0,00	162 537,61	635 137,61
Wykonanie 2014	3 577 191,71	0,00	935 507,82	1 408 108,61
2015	a	3 108 500,00	0,00	738 292,46
	b	0,00	0,00	600,00
	c	3 108 500,00	0,00	737 692,46
2016	a	2 611 541,00	0,00	1 168 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 611 541,00	0,00	1 168 700,00
2017	a	2 162 569,00	0,00	1 258 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 162 569,00	0,00	1 258 800,00
2018	a	1 696 597,00	0,00	1 351 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 696 597,00	0,00	1 351 300,00
2019	a	1 258 625,00	0,00	1 447 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 258 625,00	0,00	1 447 200,00
2020	a	820 653,00	0,00	1 546 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	820 653,00	0,00	1 546 800,00
2021	a	417 890,00	0,00	1 650 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	417 890,00	0,00	1 650 200,00
2022	a	211 390,00	0,00	1 757 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	0,00	1 757 700,00
2023	a	0,00	0,00	1 869 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 869 500,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,66%	3,07%	0,00	3,07%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,70%	3,10%	0,00	3,10%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,98%	4,16%	0,00	4,16%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,32%	3,75%	0,00	3,75%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,15%	3,36%	0,00	3,36%	7,78%	4,94%	6,00%	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	NIE
	c	4,13%	3,34%	0,00	3,34%	7,74%	4,94%	6,00%	TAK
2016	a	4,41%	3,66%	0,00	3,66%	9,38%	6,26%	7,31%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK
	c	4,41%	3,66%	0,00	3,66%	9,38%	6,24%	7,30%	TAK
2017	a	3,80%	3,40%	0,00	3,40%	9,74%	7,02%	8,08%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	c	3,80%	3,40%	0,00	3,40%	9,74%	7,01%	8,07%	TAK
2018	a	3,71%	3,32%	0,00	3,32%	10,20%	8,97%	8,97%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK
	c	3,71%	3,32%	0,00	3,32%	10,20%	8,95%	8,95%	TAK
2019	a	3,28%	2,91%	0,00	2,91%	10,65%	9,77%	9,77%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,28%	2,91%	0,00	2,91%	10,65%	9,77%	9,77%	TAK
2020	a	3,03%	2,68%	0,00	2,68%	10,96%	10,20%	10,20%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,03%	2,68%	0,00	2,68%	10,96%	10,20%	10,20%	TAK
2021	a	2,68%	2,40%	0,00	2,40%	11,45%	10,60%	10,60%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,68%	2,40%	0,00	2,40%	11,45%	10,60%	10,60%	TAK
2022	a	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	11,75%	11,02%	11,02%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	11,75%	11,02%	11,02%	TAK
2023	a	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	12,13%	11,39%	11,39%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	12,13%	11,39%	11,39%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 737 799,00	1 515 293,00	134 831,00	31 716,00	103 115,00	103 115,00	813 184,35	7 404,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 927 559,89	1 453 136,88	8 592,91	0,00	8 592,91	8 592,91	1 919 164,81	630 069,91
Plan 3 kw. 2014	0,00	584 383,00	6 042 337,01	1 502 201,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	886 250,80	20 648,00
Wykonanie 2014	0,00	584 383,00	6 018 966,90	1 460 557,18	2 219,31	0,00	2 219,31	2 219,31	591 327,67	2 219,31
2015	a	0,00	6 381 482,43	1 523 112,00	27 095,04	0,00	27 095,04	27 095,04	1 513 420,42	45 095,04
	b	0,00	7 821,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	c	0,00	6 373 661,43	1 517 112,00	27 095,04	0,00	27 095,04	27 095,04	1 512 820,42	45 095,04
2016	a	496 959,00	496 959,00	6 303 600,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 541,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	496 959,00	6 303 600,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 541,00	0,00
2017	a	448 972,00	448 972,00	6 430 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	448 972,00	6 430 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 028,00	0,00
2018	a	465 972,00	465 972,00	6 558 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 528,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	465 972,00	6 558 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 528,00	0,00
2019	a	437 972,00	437 972,00	6 689 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 528,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	6 689 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 528,00	0,00
2020	a	437 972,00	437 972,00	6 823 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	6 823 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 028,00	0,00
2021	a	402 763,00	402 763,00	6 960 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 237,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	402 763,00	6 960 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 237,00	0,00
2022	a	206 500,00	206 500,00	7 099 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 938 740,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	206 500,00	7 099 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 938 740,00	0,00
2023	a	211 390,00	211 390,00	7 241 000,00	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	3 066 717,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	211 390,00	7 241 000,00	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	3 066 717,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
Formuła									
Wykonanie 2012	206 580,55	187 956,91	187 956,91	1 770 979,00	1 770 979,00	1 770 979,00	234 537,82	195 495,30	195 495,30
Wykonanie 2013	157 380,05	149 034,20	149 034,20	39 485,00	39 485,00	39 485,00	196 008,10	155 522,42	155 522,42
Plan 3 kw. 2014	190 902,00	178 734,00	178 734,00	880 677,00	880 677,00	880 677,00	218 893,00	180 699,00	180 699,00
Wykonanie 2014	212 334,06	200 755,16	200 755,16	842 908,00	842 908,00	842 908,00	201 923,50	179 551,41	179 551,41
2015	a	47 948,00	40 755,50	40 755,50	34 422,00	34 422,00	47 948,00	41 184,50	41 184,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 948,00	40 755,50	40 755,50	34 422,00	34 422,00	47 948,00	41 184,50	41 184,50
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	148 608,65	86 485,00	148 608,65	101 166,17	101 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 297 730,38	692 916,77	1 297 730,38	645 299,29	645 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	298 289,00	209 888,00	298 289,00	119 583,00	97 957,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	139 904,08	82 796,00	281 808,57	54 888,77	54 888,77	54 888,77	0,00	0,00	0,00
2015	a	165 922,36	75 262,00	75 262,00	90 660,36	90 660,36	5 863,50	5 863,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	165 922,36	75 262,00	75 262,00	90 660,36	90 660,36	5 863,50	5 863,50	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 066 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 XI/78/2015
Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
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:				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 378,93	27 095,04	0,00	0,00	0,00	27 095,04
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na terenie Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2010	2015	19 049,52	9 048,53	0,00	0,00	0,00	9 048,53
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica	2010	2015	25 329,41	18 046,51	0,00	0,00	0,00	18 046,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 – 2014, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2012 i 2013 oraz wykonanie budżetu za 2014 rok;
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe;
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

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

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2015-2023:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2015-2023 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

- a) zwiększeniu o kwotę 54.608,00 zł.
- b) zmniejszeniu o kwotę 124.156,00 zł.

i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem nr FCR – I.3111.9.99.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 r. zwiększono dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 517,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.175.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 160,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z innych opłat lokalnych 8.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 23.600,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej 2.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpłatami z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 7.300,00 zł.
- w związku z wpływami za specjalistyczne usługi opiekuńcze 15,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z różnych opłat 2.000,00 zł.
- w związku z wpłatami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarkę odpadami 7.500,00 zł.
- w związku z wpływami z tytułu odszkodowania za zniszczony basen w Winnicy 3.016,00 zł.

- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.166.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna i kosztów obsługi 48.528,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.184.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację własnych zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 400,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR - I.3111.17.183.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji za zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych 5.971,00 zł.
- W związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 257,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług 13.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej 26.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 30.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 87.184,51 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 156.732,51 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących

- zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych 864,11 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy w Winnicy 8.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 245,00 zł.
- zwiększono wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Gminy 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Winnica 4.300,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z Urzędem Pracy 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 11,40 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 123,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w PSP w Błędostowie 300 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników PSP w Błędostowie 1.850,00 zł.

- zwiększono wydatki na składki na fundusz pracy pracowników PSP w Błędostowie 1.350,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w PSP w Błędostowie 300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby PSP w Błędostowie 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych 1.101,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddziału przedszkolnego 3.610,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przedszkola w Winnicy 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS w Przedszkolu w Winnicy 629,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 5.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z dowożeniem 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej 5.800,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 1.493,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne 2.045,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.175.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 160,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS w Winnicy 1.430,00 zł.
- w związku z większym niż planowano wkładem własnym na wypłatę stypendium 1.200,00 zł.
- w związku z wydatkami na zakup usług remontowych zalanych pomieszczeń budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 7.300,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na dożywianie 3.758,00 zł.
- w związku z planowanym zakupem usług remontowych 3.016,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania dróg gminnych 3.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby Urzędu Gminy 200,00 zł.
- zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe na potrzeby Urzędu Gminy w Winnicy 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby zwalczania narkomanii 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na materiały i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 949,00 zł.
- zwiększono wydatki na dożywianie 5.088,00 zł.

- zwiększono wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych 1.762,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków celowych 900,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracownika wykonującego zadania zlecone wynikające z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych 347,11 zł.
- zmniejszono wydatki na diety dla Rady Gminy Winnica 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby Urzędu Gminy 245,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku 2.300,0 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników Urzędu Gminy 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 11,40 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 123,00 zł.
- zmniejszono wydatki na utrzymanie jednostek OSP 2.000,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na:
 - zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 8.000,00 zł.
 - wkład własny na wypłaty stypendiów dla uczniów 1.200,00 zł.
 - wkład własny na realizację projektu „Książki naszych marzeń” 793,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PSP w Błędostowie 1.900,00 zł.
- zmniejszono wydatki na PFRON 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby:
 - PSP w Błędostowie 2.007,00 zł.
 - Samorządowego Przedszkola w Winnicy 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby PSP w Błędostowie 1.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby :
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 300,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe 668,00 zł.
- zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki 1.530,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na Odpis na ZFŚS na potrzeby:
 - PSP w Błędostowie 3.063,00 zł.
 - PSP w Winnicy 1.721,00 zł.
 - Publicznego Gimnazjum w Winnicy 1.466,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oddziału przedszkolnego 100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Winnicy 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki na potrzeby Gimnazjum 1.700,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 1.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 800,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli 385,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.166.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna i kosztów obsługi 48.528,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna 2.045,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.184.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację własnych zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 400,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR - I.3111.17.183.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji za zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych 5.971,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.430,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 30.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania dróg gminnych 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki na potrzeby Urzędu Gminy w Winnicy 1.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy 300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby OSP 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zwalczania narkomanii 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych 949,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 925,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy 1.070,00 zł.
- zmniejszono wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 755,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z powiatowym Urzędem Pracy 2.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 900,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” 600,00 zł.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

3. Przychody budżetu.

W roku 2015 zostały zaplanowane przychody w wysokości 761.212,36 zł. . W latach 2016-2023 z uwagi na planowane nadwyżki , nie planuje się przychodów.

4. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych kredytów i pożyczek.

5. Wynik budżetu.

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody , a pozycją Wydatki i stanowi w 2015 r. kwotę 292.520,36 zł.

W kolejnych latach przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

6. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 3.577.191,71 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2023 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2023 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.