

**Uchwała Nr XIX/138/2016
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2016- 2026 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 XIX/138/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	13 821 080,02	13 413 377,38	1 447 250,00	100 000,00	2 371 459,00	1 007 760,00	5 922 940,00	2 778 896,28	407 702,64	250 000,00	57 702,64	
Wykonanie 2015	14 340 780,48	13 851 393,44	1 459 801,00	111 132,85	2 414 301,78	1 091 821,47	5 941 940,00	3 022 271,89	489 387,04	331 684,40	157 702,64	
2016	17 603 537,85	17 411 604,10	1 579 677,00	60 000,00	2 478 128,54	1 023 200,00	6 145 419,00	6 334 169,56	191 933,75	57 280,00	134 653,75	
2017	13 698 800,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	13 836 300,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	14 182 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	14 536 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	14 900 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	15 272 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	15 654 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	16 045 900,00	16 045 900,00	1 807 400,00	124 800,00	2 961 600,00	1 264 600,00	7 393 300,00	2 525 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 447 000,00	16 447 000,00	1 852 600,00	127 900,00	3 035 700,00	1 296 300,00	7 578 200,00	2 588 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 858 200,00	16 858 200,00	1 898 900,00	131 100,00	3 111 600,00	1 328 700,00	7 767 600,00	2 653 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 2013	14 492 331,80	11 943 097,08	0,00	0,00	0,00	126 633,56	126 633,56	918,64	21 126,69	2 549 234,72
Wykonanie 2014	13 097 072,38	12 503 525,40	0,00	0,00	0,00	149 615,76	149 615,76	2 264,26	17 670,09	593 546,98
Plan 3 kw. 2015	14 113 600,38	12 571 212,42	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	14 372,00	1 542 387,96
Wykonanie 2015	13 533 630,72	12 427 104,43	0,00	0,00	0,00	100 073,83	100 073,83	0,00	14 247,05	1 106 526,29
2016	19 083 372,47	16 517 133,74	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 412,00	2 566 238,73
2017	13 193 668,00	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	9 612,00	953 668,00
2018	13 314 168,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	7 812,00	829 168,00
2019	13 688 068,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	6 012,00	953 068,00
2020	14 032 668,00	12 990 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	4 212,00	1 042 668,00
2021	14 391 277,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	2 412,00	1 141 277,00
2022	14 959 877,00	13 515 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 444 877,00
2023	15 353 110,00	13 785 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 568 110,00
2024	15 945 900,00	14 060 700,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 885 200,00
2025	16 327 000,00	14 341 900,00	0,00	0,00	x	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	1 985 100,00
2026	16 738 200,00	14 628 800,00	0,00	0,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 109 400,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-292 520,36	761 212,36	0,00	0,00	761 212,36	292 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	807 149,76	761 212,86	0,00	0,00	761 212,86	292 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 479 834,62	1 976 793,62	0,00	0,00	1 099 670,62	602 711,62	877 123,00	877 123,00	0,00	0,00
2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	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
Plan 3 kw. 2015	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00
2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00
2017	505 132,00	505 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2018	522 132,00	522 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2019	494 132,00	494 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2020	504 132,00	504 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00
2021	508 923,00	508 923,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00
2022	312 823,00	312 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 390,00	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 634 174,48	0,00	890 425,18	973 608,09
Wykonanie 2014	3 577 191,71	0,00	935 507,82	1 408 108,61
Plan 3 kw. 2015	3 108 500,00	0,00	842 164,96	1 603 377,32
Wykonanie 2015	3 108 500,00	0,00	1 424 289,01	2 185 501,87
2016	3 488 664,00	0,00	894 470,36	1 994 140,98
2017	2 983 532,00	0,00	1 258 800,00	1 258 800,00
2018	2 461 400,00	0,00	1 351 300,00	1 351 300,00
2019	1 967 268,00	0,00	1 447 200,00	1 447 200,00
2020	1 463 136,00	0,00	1 546 800,00	1 546 800,00
2021	954 213,00	0,00	1 650 200,00	1 650 200,00
2022	641 390,00	0,00	1 757 700,00	1 757 700,00
2023	340 000,00	0,00	1 869 500,00	1 869 500,00
2024	240 000,00	0,00	1 985 200,00	1 985 200,00
2025	120 000,00	0,00	2 105 100,00	2 105 100,00
2026	0,00	0,00	2 229 400,00	2 229 400,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,70%	3,10%	0,00	3,10%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,32%	3,75%	0,00	3,75%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,28%	3,46%	0,00	3,46%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,97%	3,18%	0,00	3,18%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,45%	2,82%	0,00	2,82%	5,41%	7,35%	8,80%	TAK	TAK
2017	4,58%	4,14%	0,00	4,14%	10,65%	6,80%	8,24%	TAK	TAK
2018	4,57%	4,14%	0,00	4,14%	9,77%	7,99%	9,43%	TAK	TAK
2019	4,12%	3,72%	0,00	3,72%	10,20%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,56%	0,00	3,56%	10,64%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,43%	0,00	3,43%	11,08%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,51%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,94%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,37%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	12,80%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2026	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	13,22%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 247 408,02	1 492 612,00	27 095,04	0,00	27 095,04	27 095,04	1 497 292,92	45 095,04
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 190 422,41	1 471 150,41	26 810,45	0,00	26 810,45	26 810,45	1 079 715,84	67 999,93
2016	0,00	0,00	6 524 490,18	1 576 564,00	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 638 508,73	917 739,00
2017	505 132,00	505 132,00	6 556 500,00	1 581 700,00	181 010,44	81 010,44	100 000,00	0,00	945 828,00	0,00
2018	522 132,00	522 132,00	6 674 520,00	1 610 200,00	20 252,61	20 252,61	0,00	0,00	822 128,00	0,00
2019	494 132,00	494 132,00	6 794 660,00	1 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 028,00	0,00
2020	504 132,00	504 132,00	6 917 000,00	1 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 628,00	0,00
2021	508 923,00	508 923,00	7 041 500,00	1 698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 237,00	0,00
2022	312 823,00	312 823,00	7 168 200,00	1 729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00
2023	301 390,00	301 390,00	7 297 300,00	1 760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 110,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	7 428 600,00	1 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 200,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	7 562 300,00	1 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 100,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	7 698 400,00	1 857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 400,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	47 948,00	40 755,50	40 755,50	34 422,00	34 422,00	34 422,00	47 948,00	41 184,50	41 184,50
Wykonanie 2015	47 716,20	40 524,75	40 524,75	34 422,00	34 422,00	34 422,00	47 449,74	40 727,33	40 727,33
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	165 922,36	75 262,00	75 262,00	90 660,36	90 660,36	5 863,50	5 863,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	165 922,36	75 262,00	75 262,00	91 258,77	91 258,77	6 722,41	6 722,41	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	482 677,00	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
Plan 3 kw. 2015	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 XIX/138/2016
Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				284 017,97	82 754,92	181 010,44	20 252,61	0,00	284 017,97
1.a	- wydatki bieżące				174 017,97	72 754,92	81 010,44	20 252,61	0,00	174 017,97
1.b	- wydatki majątkowe				110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				284 017,97	82 754,92	181 010,44	20 252,61	0,00	284 017,97
1.3.1	- wydatki bieżące				174 017,97	72 754,92	81 010,44	20 252,61	0,00	174 017,97
1.3.1.1	Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica - Swiadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2016	2018	174 017,97	72 754,92	81 010,44	20 252,61	0,00	174 017,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wiesniany	Urząd Gminy Winnica	2016	2017	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2015, 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 2013 i 2014 oraz 2015 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 – 1,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2016-2026:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2016-2026 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 396.908,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 99.081,00 zł.

i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem nr FIN-I.3111.9.51.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększono dotację na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 47,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.95.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 54.040,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.117.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 273.962,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.94.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.000,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.115.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 39.973,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.100.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 20,00 zł.
- zwrot dotacji w związku z realizacją umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 1.658,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych 10.000,00 zł.
- zwrot dotacji w związku z realizacją umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 1.056,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych 7.000,00 zł.
- w związku z wpływami z specjalistycznych usług opiekuńczych 12,00 zł.

- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.104.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 561,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 500,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.107.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 48,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.120.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 6.000,00 zł.
- w związku z pismem FIN-I.3111.17.117.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 267,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług wykonanych przez Urząd Gminy 8.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 10.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z innych lokalnych opłat 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłaty eksploatacyjnej 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych 40.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki 10.000,00 zł.

2) dochodów majątkowych

- w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych 5.140,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu otrzymania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goładkowo – Skarżyce” 5.205,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 417.929 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 162.979,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 3.000,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN – I.3111.9.51.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 47,00 zł.
- zwiększono wydatki na szkolenia pracowników 7.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 500,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.95.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 54.040,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.117.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 273.962,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.94.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.000,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.115.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych 39.973,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących ustawę o świadczeniach rodzinnych 1.600,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.100.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 20,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 5.307,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 5.000,00 zł.
- w związku ze zwrotem dotacji na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy 338,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby jednostek OSP 3.542,00 zł.
- zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy 1.100,00 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wpłaty na PFRON 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji gminy 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 2.000,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na szkolenia pracowników Urzędu Gminy 6.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.600,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.104.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 561,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 500,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.107.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 48,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.120.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 6.000,00 zł.
- w związku z pismem FIN-I.3111.17.117.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 8.000,00 zł
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem koncepcji gospodarki wodno- ściekowej 13.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica – III etap” 13.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację zadań w ramach porozumień pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo– Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo – Pokrzywnica” 112.270,00 zł
- zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 5.000,00 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. Wynik budżetu

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody, a pozycją Wydatki i stanowi w 2016 r. kwotę 1.479.834,62 zł. W kolejnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetu

W roku 2016 zaplanowano przychody w wysokości 1.976.793,62 zł. z tego kredyt w wysokości 720.000,00zł. oraz pożyczka w wysokości 157.123,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.099.670,62 zł.

W latach 2017 – 2026 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w roku 2016.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2015 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 3.108.500,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2016 r. wynosi 3.488.664,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2026 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)