

**Uchwała Nr XXV/177/2017
Rady Gminy Winnica
z dnia 21 lipca 2017 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2017-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XXV/177/2017
Rady Gminy Winnica z dnia 21 lipca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	16 947 070,62	16 760 211,87	1 579 677,00	100 000,00	2 451 218,54	1 023 200,00	6 145 419,00	5 687 256,33	186 858,75	47 000,00	139 858,75
Wykonanie 2016	17 782 526,60	17 584 691,63	1 582 213,00	77 005,44	2 591 061,42	1 130 737,52	6 145 419,00	6 345 655,73	197 834,97	63 180,90	134 654,07
2017	20 470 026,81	17 917 332,81	1 858 547,00	32 075,00	2 673 186,16	1 192 730,16	6 019 995,00	6 581 442,65	2 552 694,00	200 000,00	2 352 694,00
2018	18 630 600,00	18 430 600,00	1 905 800,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 615 300,00	6 403 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	18 923 960,00	18 923 960,00	1 953 500,00	110 400,00	2 617 647,00	1 112 400,00	6 813 960,00	6 626 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 431 000,00	19 431 000,00	2 002 300,00	113 100,00	2 683 088,00	1 140 200,00	7 017 900,00	6 664 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 985 800,00	19 985 800,00	2 052 300,00	116 000,00	2 750 165,00	1 168 700,00	6 865 000,00	7 228 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 521 300,00	20 521 300,00	2 103 700,00	118 900,00	2 818 920,00	1 197 900,00	7 037 000,00	7 444 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 071 200,00	21 071 200,00	2 156 200,00	121 800,00	2 889 392,00	1 233 800,00	7 213 000,00	7 667 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 633 700,00	21 633 700,00	2 210 200,00	124 800,00	2 961 600,00	1 264 600,00	7 393 300,00	7 895 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 213 800,00	22 213 800,00	2 265 400,00	127 900,00	3 035 700,00	1 296 300,00	7 578 200,00	8 131 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 809 900,00	22 809 900,00	2 322 000,00	131 100,00	3 111 600,00	1 328 700,00	7 767 600,00	8 375 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 429 200,00	23 429 200,00	2 380 100,00	134 400,00	3 189 400,00	1 361 900,00	7 961 800,00	8 634 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	18 469 782,24	15 852 773,51	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 412,00	2 617 008,73
Wykonanie 2016	18 226 376,39	15 771 766,16	0,00	0,00	0,00	91 493,27	91 493,27	0,00	10 763,26	2 454 610,23
2017	21 815 879,49	17 073 730,41	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	9 612,00	4 742 149,08
2018	18 068 468,00	16 977 700,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	7 812,00	1 090 768,00
2019	18 389 828,00	17 351 060,00	0,00	0,00	x	127 200,00	127 200,00	0,00	6 012,00	1 038 768,00
2020	18 866 868,00	17 733 500,00	0,00	0,00	x	104 400,00	104 400,00	0,00	4 212,00	1 133 368,00
2021	19 396 877,00	18 158 800,00	0,00	0,00	x	80 800,00	80 800,00	0,00	2 412,00	1 238 077,00
2022	20 118 477,00	18 559 800,00	0,00	0,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	1 558 677,00
2023	20 679 810,00	18 970 000,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	1 709 810,00
2024	21 403 700,00	19 387 600,00	0,00	0,00	x	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	2 016 100,00
2025	21 963 800,00	19 817 300,00	0,00	0,00	x	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	2 146 500,00
2026	22 614 900,00	20 257 300,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	2 357 600,00
2027	23 349 200,00	20 714 800,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 634 400,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 522 711,62	2 019 670,62	0,00	0,00	1 099 670,62	602 711,62	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-443 849,79	1 976 793,62	0,00	0,00	1 099 670,62	602 711,62	877 123,00	877 123,00	0,00	0,00
2017	-1 345 852,68	1 850 984,68	0,00	0,00	1 035 984,68	530 852,68	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
2018	562 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	534 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	564 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	588 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	402 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	391 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 196 982,77	1 196 982,77	784 982,77	686 290,77	98 692,00	0,00	0,00	3 577 191,71	0,00	935 507,82	1 408 108,61
Wykonanie 2015	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00	3 108 500,00	0,00	1 424 289,01	2 185 501,87
Plan 3 kw. 2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00	3 531 541,00	0,00	907 438,36	2 007 108,98
Wykonanie 2016	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00	3 488 664,00	0,00	1 812 925,47	2 912 596,09
2017	505 132,00	505 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 798 532,00	0,00	843 602,40	1 879 587,08
2018	562 132,00	562 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 236 400,00	0,00	1 452 900,00	1 452 900,00
2019	534 132,00	534 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	2 702 268,00	0,00	1 572 900,00	1 572 900,00
2020	564 132,00	564 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	2 138 136,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00
2021	588 923,00	588 923,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	1 549 213,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00
2022	402 823,00	402 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 390,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00
2023	391 390,00	391 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00
2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2 246 100,00	2 246 100,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	2 396 500,00	2 396 500,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	2 552 600,00	2 552 600,00
2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 400,00	2 714 400,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,32%	3,75%	0,00	3,75%	7,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,97%	3,18%	0,00	3,18%	12,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,58%	2,93%	0,00	2,93%	5,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	2,69%	0,00	2,69%	10,55%	x	x	x	x
2017	3,07%	2,77%	0,00	2,77%	5,10%	8,32%	9,96%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,50%	0,00	3,50%	8,87%	7,66%	9,30%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,19%	0,00	3,19%	8,31%	6,53%	8,17%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,16%	0,00	3,16%	8,74%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,12%	0,00	3,12%	9,14%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,56%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,97%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	10,38%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	10,79%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,19%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2027	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	11,59%	10,79%	10,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 497 790,58	1 533 564,00	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 587 008,73	1 030 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 317 077,17	1 461 460,81	82 754,92	72 754,92	10 000,00	0,00	1 536 880,23	917 730,00
2017	0,00	0,00	6 766 695,50	1 525 404,00	181 010,44	81 010,44	100 000,00	100 000,00	4 568 499,09	73 650,00
2018	562 132,00	562 132,00	6 887 700,00	1 595 500,00	20 252,61	20 252,61	0,00	0,00	1 090 768,00	0,00
2019	534 132,00	534 132,00	7 025 500,00	1 627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 768,00	0,00
2020	564 132,00	564 132,00	7 166 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 368,00	0,00
2021	588 923,00	588 923,00	7 309 300,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 077,00	0,00
2022	402 823,00	402 823,00	7 455 500,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 677,00	0,00
2023	391 390,00	391 390,00	7 604 600,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 810,00	0,00
2024	230 000,00	230 000,00	7 756 700,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 100,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	7 911 800,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 500,00	0,00
2026	195 000,00	160 000,00	8 070 000,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 600,00	0,00
2027	80 000,00	45 000,00	8 231 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 400,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 812,23	21 812,23	0,00	2 287 694,00	2 287 694,00	0,00	39 073,39	17 261,16	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 322 177,00	2 287 694,00	0,00	900 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 196 983,00	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
Plan 3 kw. 2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, 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 2014 i 2015 oraz 2016 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 2017-2027:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2017-2027 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 104.325,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 27.925,00 zł.

i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem nr FIN-I.3111.16.27.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 12.400,00 zł.
- w związku ze zwrotem podatku VAT dotyczącego inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica” 79.925,00 zł.
- zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 27.925,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 5.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 119.100,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 42.700,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP 3.000,00 zł.
- zwiększono wydatkami na różne opłaty i składki na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 500,00 zł.

- w związku z pismem nr FIN-I.3111.16.27.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 12.400,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na stypendia wójta gminy dla uczniów 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych oraz pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych 1.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy 2.000,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP 3.000,00 zł. oraz na wypłaty stypendiów wójta gminy 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych 1.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z upowszechnianiem sportu w gminie 35.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto” 52.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym w Winnicy przy ul. Szkolnej 2” 35.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy” 12.000,00 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 2017 r. kwotę 1.345.852,68 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 2017 zaplanowano przychody w wysokości 1.850.984,68 zł. z tego kredyt w wysokości 315.000,00zł., pożyczka w wysokości 500.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.035.984,68 zł.

W latach 2018 – 2027 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 2017.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2016 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 3.488.664,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2017 r. wynosi 3.798.532,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2027 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF).