

Uchwała Nr XXVIII/192/2017
Rady Gminy Winnica
z dnia 22 listopada 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 2017 r., poz. 2077)

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.

Przewodniczący
Rady Gminy Winnica
mgr inż Stanisław Guzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XXVIII/192/2017
Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 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	21 016 484,65	18 496 332,02	1 858 547,00	10 000,00	2 700 536,16	1 217 730,16	6 019 995,00	7 123 151,86	2 520 152,63	158 889,41	2 361 263,22
2018	18 630 600,00	18 430 600,00	1 905 800,00	107 700,00	2 553 800,00	1 085 200,00	6 260 000,00	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	6 386 600,00	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	6 578 200,00	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	22 691 227,33	17 602 951,17	0,00	0,00	0,00	112 347,00	112 347,00	0,00	9 612,00	5 088 276,16
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	20 078 477,00	18 559 800,00	0,00	0,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	1 518 677,00
2023	20 629 810,00	18 970 000,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	1 659 810,00
2024	21 353 700,00	19 387 600,00	0,00	0,00	x	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	1 966 100,00
2025	21 893 800,00	19 817 300,00	0,00	0,00	x	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	2 076 500,00
2026	22 559 900,00	20 257 300,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	2 302 600,00
2027	23 285 310,00	20 714 800,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 570 510,00

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	-1 674 742,68	2 179 874,68	0,00	0,00	1 035 984,68	530 852,68	1 143 890,00	1 143 890,00	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	442 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	441 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	143 890,00	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 ⁸⁾ o wydatki
			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	4 127 422,00	0,00	893 380,85	1 929 365,53
2018	562 132,00	562 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 565 290,00	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	3 031 158,00	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	2 467 026,00	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	1 878 103,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00
2022	442 823,00	442 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 280,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00
2023	441 390,00	441 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 890,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00
2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 890,00	0,00	2 246 100,00	2 246 100,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 890,00	0,00	2 396 500,00	2 396 500,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 890,00	0,00	2 552 600,00	2 552 600,00
2027	143 890,00	143 890,00	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	2,94%	2,65%	0,00	2,65%	5,01%	8,32%	9,96%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,50%	0,00	3,50%	8,87%	7,63%	9,27%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,19%	0,00	3,19%	8,31%	6,50%	8,14%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,16%	0,00	3,16%	8,74%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,12%	0,00	3,12%	9,14%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,56%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,97%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,38%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,79%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,19%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	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							
		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
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	6 786 650,65	1 525 404,00	252 010,44	81 010,44	171 000,00	171 000,00	4 704 736,16	212 540,00
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	442 823,00	402 823,00	7 455 500,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 677,00	0,00
2023	441 390,00	391 390,00	7 604 600,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 810,00	0,00
2024	280 000,00	230 000,00	7 756 700,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 100,00	0,00
2025	320 000,00	250 000,00	7 911 800,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 500,00	0,00
2026	250 000,00	160 000,00	8 070 000,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 600,00	0,00
2027	143 890,00	45 000,00	8 231 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 510,00	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 podmiotów dysponujących 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	2 165 258,00	2 165 258,00	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	3 129 756,00	2 165 258,00	0,00	964 498,00	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 długi 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 2018-2027 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 431.257,84 zł.

i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia środków na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych 8.933,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 4.224,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.800,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 79,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 6.800,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń wychowawczych 67.830,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna wraz z kosztami obsługi 52.956,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań własnych związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny 3.541,00 zł.

- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów obsługi 187.959,84 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych 8.676,00 zł.
- zwiększono dotacje na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania 112,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 30.400,00 zł.
- w związku z wpływami z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2.350,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z wpływami z podatku od nieruchomości 25.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 534.770,48 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 103.512,64 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na remont studni przy hydrofornii w miejscowości Zbroszki 1.610,00 zł.
- wydatki na zadania zlecone wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych 8.933,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na promocję gminy 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 15.754,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole podstawowej w Błędostowie i zespole Placówek Oświatowych 7.145,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zwalczania narkomanii w gminie 301,00 zł.
- zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 4.224,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis za ZFŚS na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w Winnicy 2.686,20 zł.
- zwiększono wydatki na realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wraz z wkładem własnym 8.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na koszty obsługi związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych 5.592,84 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń rodzinnych 600,00 zł.
- zwiększono wydatki na koszty obsługi związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 79,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych przeznaczonych na realizację dożynek powiatowo – gminnych 2.100,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 2.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 7.988,38 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków okresowych w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 6.800,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków stałych w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 25.597,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 67.830,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 52.956,00 zł.
- zwiększono wydatki w związku z przyznaniem dotacji na asystenta rodziny 3.541,00 zł.
- zwiększono wydatki w związku z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11 Października 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego oraz na koszty obsługi 187.959,84 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 8.676,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 112,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.200,00 zł.
- zwiększono wydatki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 30.400,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją dożynek 5,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 5.483,14 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych OSP Stare Bulkowo 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 8.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w przedszkolu 3.100,0 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych 4.823,00 zł.
- wydatki na materiały i zakup usług na organizację wigilii dla osób samotnych 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.414,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych 7.586,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny 5.280,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni 2.294,00 zł.
- zwiększono wydatki w związku z większą dotacją do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy 2.500,00 zł.
- przesunięto rezerwę na wydatki związane z promocją gminy 2.000,00 zł.

- przesunięto rezerwę na remont studni przy hydrofornii w miejscowości Zbroszki 1.610,00 zł.
 - przesunięto rezerwę na wydatki związane z zakupem materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 1.000,00 zł.
 - przesunięto rezerwę na wydatki związane z przybywaniem dzieci w pieczy zastępczej 1.000,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS w Publicznym Gimnazjum w Winnicy oraz dla nauczycieli emerytów 8.791,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w związku z zwalczaniem narkomanii w gminie 301,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe 3.700,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na prace społecznie użyteczne 2.686,20 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych 310,76 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych 882,08 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją dożynek powiatowo gminnych 2.250,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych 1.500,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w urzędzie gminy będące wynikiem zobowiązań z Powiatowym Urzędem Pracy 6.000,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego ustawę – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz pracowników Urzędu Gminy 1.988,38 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe w ośrodku pomocy społecznej 1.200,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji dożynek powiatowo – gminnych 5,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z budową wiaty przystankowej w miejscowości Zbroszki w ramach funduszu sołeckiego 3.152,54 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wznowienie granic drogi w miejscowości Stare Bulkowo w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na obsługę długu 10.253,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół 20.000,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na zasiłki celowe 4.500,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na oczyszczenie i odmulanie stawu gminnego w miejscowości Glinice Wielkie 2.330,60 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację wyjazdów integracyjnych 11.052,00 zł.
 -
- 2) wydatków majątkowych:
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi w miejscowości Zbroszki” 25.000,00 zł. zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie drogi gminnej na ul. Ogrodowej” 2.294,00 zł.

- zaplanowano inwestycję pn. „Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Domosław” 11.052,08 zł. zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie oświetlenia ulicy słonecznej” 3.100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000,00 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 1.674.742,68 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 2.179.874,68 zł. z tego kredyt w wysokości 643.890,00zł., pożyczka w wysokości 500.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.035.984,68 zł.

Kredyt w wysokości 643.890,00 zł. został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu. Zostanie on przeznaczony na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”: 80.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto II etap (dokumentacja projektowa)”: 10.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka w stronę Jaskółowa”: 300.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki – Leśniki dz. 86 (opracowanie dokumentacji)”: 10.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany”: 133.890,00 zł.
- „Przebudowa budynku komunalnego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Widok 1”: 60.000,00 zł.
- „Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy”: 50.000,00 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 pożyczki 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 4.127.422,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2027 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

