

**Uchwała Nr XXIX/203/2017
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 grudnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XXIX/203/2017
Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 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	21 145 753,02	18 623 094,39	1 858 547,00	10 000,00	2 756 387,16	1 271 081,16	6 019 995,00	7 189 820,23	2 522 658,63	161 395,41	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	22 709 395,70	17 718 814,54	0,00	0,00	0,00	112 347,00	112 347,00	0,00	9 612,00	4 990 581,16
2018	18 075 148,00	16 977 700,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	7 812,00	1 097 448,00
2019	18 396 508,00	17 351 060,00	0,00	0,00	x	127 200,00	127 200,00	0,00	6 012,00	1 045 448,00
2020	18 878 068,00	17 733 500,00	0,00	0,00	x	104 400,00	104 400,00	0,00	4 212,00	1 144 568,00
2021	19 412 477,00	18 158 800,00	0,00	0,00	x	80 800,00	80 800,00	0,00	2 412,00	1 253 677,00
2022	20 093 867,00	18 559 800,00	0,00	0,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	1 534 067,00
2023	20 645 410,00	18 970 000,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	1 675 410,00
2024	21 373 700,00	19 387 600,00	0,00	0,00	x	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	1 986 100,00
2025	21 913 750,00	19 817 300,00	0,00	0,00	x	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	2 096 450,00
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	-1 563 642,68	2 068 774,68	0,00	0,00	1 035 984,68	530 852,68	1 032 790,00	1 032 790,00	0,00	0,00
2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	527 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 050,00	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	4 016 322,00	0,00	904 279,85	1 940 264,53
2018	555 452,00	555 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 460 870,00	0,00	1 452 900,00	1 452 900,00
2019	527 452,00	527 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	2 933 418,00	0,00	1 572 900,00	1 572 900,00
2020	552 932,00	552 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	2 380 486,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00
2021	573 323,00	573 323,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	1 807 163,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00
2022	427 433,00	427 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 730,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00
2023	425 790,00	425 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 940,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 940,00	0,00	2 246 100,00	2 246 100,00
2025	300 050,00	300 050,00	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	2,92%	2,63%	0,00	2,63%	5,04%	8,32%	9,96%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,47%	0,00	3,47%	8,87%	7,64%	9,28%	TAK	TAK
2019	3,46%	3,16%	0,00	3,16%	8,31%	6,51%	8,15%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,10%	0,00	3,10%	8,74%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,04%	0,00	3,04%	9,14%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,56%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,97%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,38%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	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	6 777 761,15	1 568 028,68	252 010,44	81 010,44	171 000,00	171 000,00	4 607 041,16	212 540,00
2018	555 452,00	555 452,00	6 887 700,00	1 595 500,00	20 252,61	20 252,61	0,00	0,00	1 097 448,00	0,00
2019	527 452,00	527 452,00	7 025 500,00	1 627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 448,00	0,00
2020	552 932,00	552 932,00	7 166 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 568,00	0,00
2021	573 323,00	573 323,00	7 309 300,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 677,00	0,00
2022	427 433,00	427 433,00	7 455 500,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 067,00	0,00
2023	425 790,00	425 790,00	7 604 600,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 410,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	7 756 700,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	0,00
2025	300 050,00	300 050,00	7 911 800,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 450,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	8 070 000,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 600,00	0,00
2027	143 890,00	143 890,00	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 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	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	527 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 050,00	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
2027	143 890,00	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 197.744,37 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 68.476,00 zł.

i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 1.272,37 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznano dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 13.322,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi 64.050,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z wpłatami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 743,00 zł.
- zwiększono dochody z tytułu wpłat z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 15.000,00 zł.
- w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 53.351,00 zł.
- w związku z większymi wpływami z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 10.000,00 zł.
- w związku z większymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.500,00 zł.
- w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 35.000,00 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 1.211,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotacje na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz kosztami obsługi 8.940,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotacje na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 23,00 zł.
 - zmniejszono dotacje na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 16,00 zł.
 - zmniejszono dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 1.786,00 zł.
 - w związku z mniejszymi wpływami z podatku od spadku i darowizn 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi wpływami z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu innych gmin 25.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w ośrodku pomocy społecznej 20.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej 1.500,00 zł.
- 2) dochodów majątkowych :
- w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych 2.506,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 309.234,37 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 291.066,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 1.272,37 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg publicznych 3.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg publicznych 10.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na materiały i wyposażenie na potrzeby gospodarki nieruchomościami 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 3.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 16.190,00 zł.
- zwiększono wydatki na szkolenia pracowników 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 7.300,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu placówek Oświatowych w Winnicy 32.000,00 zł. oraz zmniejszono wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły w Błędostowie 3.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkoły w Błędostowie 4.200,00 zł.
- przyznano dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole 13.322,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w szkole w Błędostowie 3.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych 600,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Winnicy 800,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych ośrodka pomocy społecznej w Winnicy 2.480,00 zł.
- zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w Winnicy 887,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi 64.050,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na opłatę za prawa autorskie 3.300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na upowszechnianie sportu w gminie 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników USC 3.508,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników Urzędu Gminy 15.100,00 zł.
- zwiększono wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników urzędu 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin 4.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ośrodka pomocy społecznej w Winnicy 760,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej wraz z pochodnymi 7.701,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób samotnych 1.100,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługującego wypłaty świadczeń wychowawczych 5.502,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych 4.002,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny 1.660,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.695,00 zł.
- zwiększono wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup art. Spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej 35.000,00 zł.

- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących projekt "Nasze wsparcie – Twój sukces" 300,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją wigilii dla osób samotnych 1.200,00 zł.
- zwiększono wydatki związane z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem sportu w gminie 1.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby gospodarki nieruchomościami 1.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z powiatowym urzędem pracy 24.596,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 3.500,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na szkolenia dla pracowników urzędu 2.000,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na opłaty za prawa autorskie 3.300,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin 4.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum w Winnicy 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 15.700,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 10.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy i szkoły w Błędostowie 15.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 1.211,00 zł.
- zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników w ośrodku pomocy społecznej w Winnicy 887,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne 2.247,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z urzędem pracy 6.714,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 8.940,00 zł.
- zmniejszono wydatki związane z przyznaniem karty dużej rodziny 23,00 zł.
- zmniejszono wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – utylizacja azbestu 15.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym ORLIK 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika USC 3.508,00 zł.

- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu gminy 3.190,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty na PFRON 3.504,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników urzędu gminy 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty zasiłków celowych 540,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 16,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe 400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty zasiłków stałych 1.786,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych pracowników ośrodka pomocy społecznej 380,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją wigilii dla osób samotnych 1.760,00 zł.
- zmniejszono wydatki na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 5.502,00 zł.
- zmniejszono wydatki na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4.002,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny 1.660,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 8.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na doksztalcanie nauczycieli 10.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces” 300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na nagrody o charakterze szczególnym 1.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki w związku z realizacją inwestycji pn „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Winnica” (dokumentacja projektowa) 6.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup kserokopiarki” dla szkoły podstawowej w Winnicy 4.305,00 zł.
- zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego wraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Widok 1” 75.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym w Winnicy przy ul. Szkolnej 2” 33.000,00 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 1.563.642,68 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 2.068.774,68 zł. z tego kredyt w wysokości 643.890,00zł., pożyczka w wysokości 388.900,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.035.984,68 zł.

Kredyt w wysokości 643.890,00 zł. został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu.

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 4.016.322,00 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).