

Uchwała Nr XXXII/236/2018
Rady Gminy Winnica
z dnia 11 czerwca 2018 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2018-2027 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 XXXII/236/2018
Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 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⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	20 594 005,81	18 073 853,18	1 858 547,00	10 000,00	2 673 186,16	1 192 730,16	6 019 995,00	6 719 244,02	2 520 152,63	158 889,41	2 361 263,22
Wykonanie 2017	20 875 312,76	18 625 141,58	1 900 730,00	16 460,71	2 772 639,68	1 324 788,13	6 019 995,00	7 115 868,25	2 250 171,18	78 991,00	2 171 180,18
2018	19 426 508,07	18 913 943,07	2 121 405,00	57 330,00	2 792 250,89	1 245 000,00	6 661 048,00	6 596 764,18	512 565,00	200 000,00	312 565,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	22 268 748,49	17 201 130,41	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	9 612,00	5 067 618,08
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	0,00	0,00	0,00	102 402,61	102 402,61	0,00	9 612,00	4 838 680,68
2018	19 733 490,15	17 855 170,50	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	7 812,00	1 878 319,65
2019	18 381 508,00	17 351 060,00	0,00	0,00	x	157 800,00	157 800,00	0,00	6 012,00	1 030 448,00
2020	18 853 068,00	17 733 500,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	4 212,00	1 119 568,00
2021	19 382 477,00	18 158 800,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	2 412,00	1 223 677,00
2022	20 033 867,00	18 559 800,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 474 067,00
2023	20 585 410,00	18 970 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 615 410,00
2024	21 333 700,00	19 387 600,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 946 100,00
2025	21 853 750,00	19 817 300,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 036 450,00
2026	22 459 900,00	20 257 300,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 202 600,00
2027	23 185 310,00	20 714 800,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 470 510,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-1 191 208,60	2 068 774,68	0,00	0,00	1 035 984,68	158 418,60	1 032 790,00	1 032 790,00	0,00	0,00
2018	-306 982,08	862 434,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00
2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	577 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	243 890,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	872 722,77	1 908 707,45	
Wykonanie 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	1 397 300,90	2 433 285,58	
2018	555 452,00	555 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 950 870,00	0,00	1 058 772,57	1 431 206,65	
2019	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 408 418,00	0,00	1 572 900,00	1 572 900,00	
2020	577 932,00	577 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	2 830 486,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00	
2021	603 323,00	603 323,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	2 227 163,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00	
2022	487 433,00	487 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 730,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00	
2023	485 790,00	485 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 940,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 940,00	0,00	2 246 100,00	2 246 100,00	
2025	360 050,00	360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 890,00	0,00	2 396 500,00	2 396 500,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 890,00	0,00	2 552 600,00	2 552 600,00	
2027	243 890,00	243 890,00	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 2015	3,97%	3,18%	0,00	3,18%	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	2,69%	0,00	2,69%	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,05%	2,75%	0,00	2,75%	5,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,91%	2,62%	0,00	2,62%	7,07%	x	x	x	x
2018	3,63%	3,32%	0,00	3,32%	6,48%	9,27%	9,95%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,40%	0,00	3,40%	8,31%	7,35%	8,03%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,33%	0,00	3,33%	8,74%	6,60%	7,29%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,29%	0,00	3,29%	9,14%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,56%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,97%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,38%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,79%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,19%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 739 448,76	1 525 404,00	252 010,44	81 010,44	171 000,00	171 000,00	4 684 078,08	212 540,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 660 984,35	1 525 373,23	251 229,46	80 229,46	171 000,00	171 000,00	4 607 041,16	188 890,00
2018	0,00	0,00	7 224 114,58	1 618 404,00	41 619,05	20 252,61	21 366,44	0,00	1 772 603,21	84 350,00
2019	542 452,00	542 452,00	7 346 000,00	1 627 400,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	620 448,00	0,00
2020	577 932,00	577 932,00	7 493 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 568,00	0,00
2021	603 323,00	603 323,00	7 643 000,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 677,00	0,00
2022	487 433,00	487 433,00	7 796 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 067,00	0,00
2023	485 790,00	485 790,00	7 952 000,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 410,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	8 111 000,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 100,00	0,00
2025	360 050,00	360 050,00	8 273 000,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 450,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	8 439 000,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 600,00	0,00
2027	243 890,00	243 890,00	8 608 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 510,00	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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	0,00	1 975 537,36	1 975 537,36	0,00	39 073,39	17 261,16	0,00
2018	120 312,35	120 312,35	23 583,35	212 565,00	212 565,00	0,00	146 159,08	120 267,35	49 430,08
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 129 756,00	2 165 258,00	0,00	964 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 027 989,01	2 078 917,12	0,00	949 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 421,00	122 436,00	0,00	122 436,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 2015	468 692,00	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
Plan 3 kw. 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015-2017, 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 2015 i 2016 oraz 2017 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 2018-2027:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2019-2027 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 257.801,00 zł.

1) dochodów bieżących:

- przyznano dotację w ramach programu „Mazowieckie Strażnice 2018” – 23.742,00 zł.
- przyznano dotację na realizację zadania pod nazwą „Remont dachu Strażnicy OSP w miejscowości Skórznice” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 - 10.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób pranych 57.330,00 zł.
- przyznano dotacje z programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej 96.729,00 zł.
- zwiększono wpływy z opłat za wywóz nieczystości 60.000,00 zł.
- przyznano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo” 10.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 298.454,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 40.653,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zabezpieczono środki finansowe dla OSP Winnica z przeznaczeniem na legalizację reduktorów i automatów oraz zakup zestawu zaworu cylindrycznego do aparatów powietrznych 6.500 zł. oraz dla OSP Rębkowo z przeznaczeniem na remont strażnicy 3.830,00 zł.
- zaplanowano wydatki na remont posadzki strażnicy OSP Winnica w ramach Programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” – 23.742,00 zł.

- w związku z realizacją zadania pod nazwą „Remont dachu Strażnicy OSP w miejscowości Skórznice” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 – 35.000,00 zł.
- w związku z przyznaną dotacją z Programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i podróże służbowe zagraniczne 96.729,00 zł.
- zwrot nienależnie przyznanych świadczeń wychowawczych 500,00 zł.
- zwrot nienależnie przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych 153,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 60.000,00 zł.
- w związku z realizacją zadania pod nazwą „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – 32.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych 153,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika uśredniającego” 40.000,00 zł.
- w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie” zaplanowano realizację inwestycji: „Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie Gmina Winnica” 40.000,00 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 2018 r. kwotę 306.982,08 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 2018 zaplanowano przychody w wysokości 862.434,08 zł. z tego kredyt w wysokości 490.000,00zł., oraz wolne środki w wysokości 372.434,08 zł.

Kredyt w wysokości 490.000,00 zł. został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2019 – 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 2018.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2017 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 4.016.322,00 zł. Zaplanowany dług gminy na

koniec 2018 r. wynosi 3.950.870,00 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).