

**Uchwała Nr X/72/2019
Rady Gminy Winnica
z dnia 4 listopada 2019 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2019-2029 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 X/72/2019
Rady Gminy Winnica z dnia 4 listopada 2019 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 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
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	7 176 518,81	2 250 171,18	78 991,00	2 171 180,18
Plan 3 kw. 2018	20 024 008,07	19 315 990,07	2 121 405,00	77 330,00	2 816 797,89	1 269 547,00	6 752 300,00	6 910 012,18	708 018,00	200 000,00	508 018,00
Wykonanie 2018	20 146 659,68	19 828 294,70	2 256 217,00	113 325,25	2 799 770,38	1 295 011,85	6 752 300,00	7 346 446,73	318 364,98	36 886,00	281 478,98
2019	23 093 953,58	21 651 095,20	2 615 174,00	130 000,00	3 091 719,00	1 419 000,00	6 965 003,00	8 138 559,20	1 442 858,38	116 000,00	1 323 559,38
2020	19 431 000,00	19 431 000,00	2 693 600,00	131 300,00	3 019 000,00	1 461 600,00	6 578 200,00	6 664 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 208 240,00	20 208 240,00	2 774 400,00	132 600,00	3 109 600,00	1 505 400,00	6 865 000,00	7 228 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 016 600,00	21 016 600,00	2 857 700,00	133 900,00	3 202 900,00	1 550 600,00	7 037 000,00	7 444 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 857 300,00	21 857 300,00	2 943 400,00	135 300,00	3 298 900,00	1 597 100,00	7 213 000,00	7 667 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 731 600,00	22 731 600,00	3 031 700,00	136 600,00	3 397 900,00	1 645 000,00	7 393 300,00	7 895 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 640 900,00	23 640 900,00	3 122 700,00	138 000,00	3 499 800,00	1 694 400,00	7 578 200,00	8 131 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 586 500,00	24 586 500,00	3 216 300,00	139 400,00	3 604 800,00	1 745 200,00	7 767 600,00	8 375 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 570 000,00	25 570 000,00	3 312 800,00	140 800,00	3 713 000,00	1 797 600,00	7 961 800,00	8 634 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 600 000,00	26 600 000,00	3 412 200,00	142 200,00	3 824 000,00	1 851 500,00	8 201 000,00	8 893 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 700 000,00	27 700 000,00	3 514 500,00	143 600,00	3 939 000,00	1 907 000,00	8 447 000,00	9 160 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	20 330 990,15	18 307 942,68	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	7 812,00	2 023 047,47
Wykonanie 2018	19 474 783,20	18 110 504,19	0,00	0,00	0,00	106 637,69	106 637,69	0,00	7 812,00	1 364 279,01
2019	24 937 375,14	19 993 848,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	6 012,00	4 943 527,14
2020	19 954 000,00	17 829 200,00	0,00	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	4 212,00	2 124 800,00
2021	19 554 917,00	18 453 200,00	0,00	0,00	x	183 300,00	183 300,00	0,00	2 412,00	1 101 717,00
2022	20 419 167,00	19 099 000,00	0,00	0,00	x	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	1 320 167,00
2023	21 241 510,00	19 767 500,00	0,00	0,00	x	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	1 474 010,00
2024	22 151 600,00	20 459 400,00	0,00	0,00	x	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	1 692 200,00
2025	22 992 290,00	21 175 500,00	0,00	0,00	x	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	1 816 790,00
2026	24 036 500,00	21 916 600,00	0,00	0,00	x	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	2 119 900,00
2027	24 993 916,00	22 683 700,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	2 310 216,00
2028	26 050 000,00	23 591 000,00	0,00	0,00	x	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	2 459 000,00
2029	27 132 807,00	24 535 000,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	2 597 807,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	671 876,48	862 434,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00
2019	-1 843 421,56	2 385 873,56	0,00	0,00	978 858,56	436 406,56	1 407 015,00	1 407 015,00	0,00	0,00
2020	-523 000,00	1 135 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 932,00	523 000,00	0,00	0,00
2021	653 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	597 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	576 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	567 193,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 008 047,39	1 380 481,47
Wykonanie 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	1 717 790,51	2 090 224,59
2019	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	4 815 433,00	0,00	1 657 247,20	2 636 105,76
2020	612 932,00	612 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	5 338 433,00	0,00	1 601 800,00	1 601 800,00
2021	653 323,00	653 323,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	4 685 110,00	0,00	1 755 040,00	1 755 040,00
2022	597 433,00	597 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 677,00	0,00	1 917 600,00	1 917 600,00
2023	615 790,00	615 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 887,00	0,00	2 089 800,00	2 089 800,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 887,00	0,00	2 272 200,00	2 272 200,00
2025	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 277,00	0,00	2 465 400,00	2 465 400,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 277,00	0,00	2 669 900,00	2 669 900,00
2027	576 084,00	576 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 193,00	0,00	2 886 300,00	2 886 300,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 193,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00
2029	567 193,00	567 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00

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 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 2016	3,31%	2,69%	0,00	2,69%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,91%	2,62%	0,00	2,62%	7,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,42%	3,13%	0,00	3,13%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,29%	2,99%	0,00	2,99%	8,71%	x	x	x	x
2019	2,83%	2,59%	0,00	2,59%	7,68%	7,88%	8,78%	TAK	TAK
2020	4,20%	3,92%	0,00	3,92%	8,24%	6,93%	7,82%	TAK	TAK
2021	4,14%	3,91%	0,00	3,91%	8,68%	7,32%	8,21%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,12%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,56%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,43%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,86%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,29%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	11,31%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,43%	11,15%	11,15%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 237 677,20	1 625 404,00	190 619,05	20 252,61	170 366,44	0,00	1 933 697,47	89 350,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 249 733,56	1 625 404,00	190 619,05	20 252,61	170 366,44	0,00	1 570 790,39	85 869,96
2019	0,00	0,00	7 572 212,40	1 617 564,40	837 000,00	100 000,00	737 000,00	821 000,00	3 980 384,14	142 143,00
2020	0,00	0,00	7 654 700,00	1 660 000,00	1 814 932,00	170 000,00	1 644 932,00	1 644 932,00	479 868,00	0,00
2021	653 323,00	653 323,00	7 807 800,00	1 693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 717,00	0,00
2022	597 433,00	597 433,00	7 963 900,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 167,00	0,00
2023	615 790,00	615 790,00	8 123 200,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 010,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	8 285 700,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 200,00	0,00
2025	648 610,00	648 610,00	8 451 400,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 790,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	8 620 400,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 900,00	0,00
2027	576 084,00	576 084,00	8 792 800,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 216,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	8 968 700,00	1 945 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00
2029	567 193,00	567 193,00	9 148 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 807,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	120 312,35	0,00	23 583,35	308 018,00	308 018,00	0,00	146 159,08	120 267,35	49 430,08
Wykonanie 2018	120 312,35	0,00	23 583,35	181 478,98	181 478,98	0,00	146 159,08	120 267,35	49 430,08
2019	0,00	0,00	0,00	112 627,00	112 627,00	0,00	146 682,00	146 682,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	225 421,00	122 436,00	0,00	155 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 511,67	122 436,00	0,00	155 436,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	496 959,00	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
Plan 3 kw. 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	542 452,00	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
2021	603 323,00	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
2023	485 790,00	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
2025	360 050,00	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
2027	243 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016-2018, 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 2016 i 2017 oraz 2018 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 2019-2027:

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 745.278,54 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy = Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 3.336,00 zł.
- w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 320.312,54 zł.
- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 12.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 115,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 9.854,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi 245.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne 1.426,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL 100,00 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 160,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 2.000,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 39.625,00 zł.
- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację z przeznaczeniem na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 2.500,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń „Dobry start” 2.850,00 zł.
- zmniejszono dochody w związku z brakiem dotacji na realizację zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2019” z przeznaczeniem na remont budynku strażnicy jednostki OSP w Rębkowie 20.000,00 zł.

2) dochodów majątkowych :

- w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego 16.000,00 zł.
- przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Błędostowo w gminie Winnica” 80.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 873.560,81 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 148.282,27 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 3.336,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup żywności na potrzeby administracji 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pacy na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu 53,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu 1.879,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 1.090,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Błędostowie 20.000,00 zł. , przedszkola Samorządowego w Winnicy 23.488,00 zł. gimnazjum w Winnicy 41,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników szkoły podstawowej w Błędostowie 8.400,00 zł.

- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby przedszkola w Winnicy 700,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS na potrzeby przedszkola w Winnicy 943,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników gimnazjum 931,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 87,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej 2.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS na potrzeby stołówki szkolnej 1.230,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 2.867,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 3.395,89 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczeni społeczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń wychowawczych 500,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS pracownika realizującego wypłaty świadczeń wychowawczych 33,76 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 33,76 zł.
- w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 320.312,54 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego trzymmania dróg gminnych 5.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS na potrzeby administracji publicznej 568,92 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby promocji gminy 1.000,00 zł.
- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 12.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 115,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis ZFŚS pracowników ośrodka pomocy społecznej 95,44 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 9.854,00 zł.
- zwiększono wkład własny w ramach dożywiania 2.463,50 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi 245.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierają niektóre świadczenia rodzinne 1.426,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 4.000,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL 100,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 236,00 zł.

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu 132,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 10.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych w szkołach podstawowych 790,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 160,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 2.000,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 39.625,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych 5.544,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 2.000,00 zł.
- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację z przeznaczeniem na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 2.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 2.226,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – wkład własny na Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zasiłki celowe związane ze zdarzeniem losowym 10.000,00 zł.
- zwiększono wydatki związane z wkładem własnym na stypendia socjalne dla uczniów 1.235,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń „Dobry start” 2.850,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup środków żywności na obsługę Rady Gminy 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na PFRON 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe na potrzeby administracji 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby promocji gminy 1.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu 1.832,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na potrzeby jednostek OSP 1.090,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS pracowników szkół podstawowych 56.796,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS pracowników oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Błędostowie 194,00 zł.
- zmniejszono wydatki na fundusz pracy pracowników gimnazjum 67,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby gimnazjum 100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe na potrzeby gimnazjum 730,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS pracowników gimnazjum 3.300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS pracowników ośrodka pomocy społecznej 795,89 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji „Programu 500+” 516,30 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji wypłat świadczeń rodzinnych 33,76 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy 568,92 zł.
- przeznaczono część rezerwy na realizację zadań w zakresie kultury 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 95,44 zł.
- zmniejszono wydatki na prace społ. użyteczne 5.063,50 zł.
- zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników zatrudnionych przy realizacji wypłat świadczeń wychowawczych 300,46 zł.
- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 137,00 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu 131,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 10.300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej w Błędostowie 490,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 5.261,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na ochronę powietrza atmosferycznego 3.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki na remont budynku strażnicy jednostki OSP w Rębkowie 20.000,00 zł. oraz zwiększono wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Starym Bulkowie 3.220,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zaplanowano dotację dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare – Stare Bulkowo” 50.000,00 zł. .
- zwiększono wydatki w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Błędostowo w gminie Winnica 92.319,00 zł. oraz w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo Gmina Winnica” 34.000,00 zł.

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulic w miejscowości Winnica" 8.000,00 zł. oraz zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki" 2.000,00 zł. i inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Leśniki" 6.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Błędostowie – dokumentacja” 20.000,00 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 2019 r. kwotę 1.843.421,56 zł. W 2020 deficyt występuje w wysokości 523.000,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2021-2029 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 2019 zaplanowano przychody w wysokości 2.385.873,56 zł. z tego kredyt w wysokości 308.560,00 zł., pożyczka w wysokości 1.098.455,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 978.858,56 zł.

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.135.932,00 zł.

W latach 2021 – 2029 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2019 i 2020 roku.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2018 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 3.950.870,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2019 r. wynosi 4.815.433,00 zł. a na koniec 2020 roku – 5.338.433,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF).