

**Uchwała Nr XI/82/2019
Rady Gminy Winnica
z dnia 30 grudnia 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 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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 XI/82/2019
Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 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⁾	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 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	23 605 458,58	22 258 797,20	2 615 174,00	120 000,00	3 096 719,00	1 419 000,00	6 965 003,00	8 761 261,20	1 346 661,38	120 600,00	1 226 061,38
2020	19 952 400,00	19 952 400,00	2 693 600,00	131 300,00	3 019 000,00	1 461 600,00	6 578 200,00	7 100 000,00	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

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	24 350 425,14	20 621 151,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	6 012,00	3 729 274,14
2020	19 344 468,00	17 829 200,00	0,00	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	4 212,00	1 515 268,00
2021	19 574 917,00	18 453 200,00	0,00	0,00	x	183 300,00	183 300,00	0,00	2 412,00	1 121 717,00
2022	20 499 167,00	19 099 000,00	0,00	0,00	x	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	1 400 167,00
2023	21 321 510,00	19 767 500,00	0,00	0,00	x	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	1 554 010,00
2024	22 351 600,00	20 459 400,00	0,00	0,00	x	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	1 892 200,00
2025	23 192 290,00	21 175 500,00	0,00	0,00	x	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	2 016 790,00
2026	24 236 500,00	21 916 600,00	0,00	0,00	x	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	2 319 900,00
2027	25 326 110,00	22 683 700,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	2 642 410,00

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	-744 966,56	1 287 418,56	0,00	0,00	978 858,56	436 406,56	308 560,00	308 560,00	0,00	0,00
2020	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	448 610,00	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	3 716 978,00	0,00	1 637 646,20	2 616 504,76	
2020	607 932,00	607 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00	3 109 046,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	
2021	633 323,00	633 323,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	2 475 723,00	0,00	1 755 040,00	1 755 040,00	
2022	517 433,00	517 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 290,00	0,00	1 917 600,00	1 917 600,00	
2023	535 790,00	535 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	0,00	2 089 800,00	2 089 800,00	
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	2 272 200,00	2 272 200,00	
2025	448 610,00	448 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 890,00	0,00	2 465 400,00	2 465 400,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 890,00	0,00	2 669 900,00	2 669 900,00	
2027	243 890,00	243 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 300,00	2 886 300,00	

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 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	2,77%	2,53%	0,00	2,53%	7,45%	7,88%	8,78%	TAK	TAK
2020	4,06%	3,79%	0,00	3,79%	10,64%	6,85%	7,74%	TAK	TAK
2021	4,04%	3,81%	0,00	3,81%	8,68%	8,04%	8,93%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,12%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,56%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,43%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,86%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,29%	10,43%	10,43%	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	7 583 140,48	1 629 564,40	837 000,00	100 000,00	737 000,00	821 000,00	2 908 274,14	142 143,00
2020	607 932,00	0,00	7 654 700,00	1 660 000,00	1 405 932,00	170 000,00	1 235 932,00	1 235 932,00	279 336,00	0,00
2021	633 323,00	633 323,00	7 807 800,00	1 693 100,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	1 101 717,00	0,00
2022	517 433,00	517 433,00	7 963 900,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 167,00	0,00
2023	535 790,00	535 790,00	8 123 200,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 010,00	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	8 285 700,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 200,00	0,00
2025	448 610,00	448 610,00	8 451 400,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 790,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	8 620 400,00	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 900,00	0,00
2027	243 890,00	243 890,00	8 792 800,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 216,00	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 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

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

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 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

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 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	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	448 610,00	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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2019
Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 715 729,44	837 000,00	1 405 932,00	409 000,00	0,00	2 651 932,00
1.a	- wydatki bieżące				270 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 445 729,44	737 000,00	1 235 932,00	409 000,00	0,00	2 381 932,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 715 729,44	837 000,00	1 405 932,00	409 000,00	0,00	2 651 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Winnica	2019	2020	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy	2019	2020	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 445 729,44	737 000,00	1 235 932,00	409 000,00	0,00	2 381 932,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniwo - przebudowa drogi	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	447 366,44	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi -	Urząd Gminy Winnica	2017	2019	184 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki - przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Winnica	2018	2019	147 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj.400 m2 w miejscowosci Zbroszki -	Urząd Gminy Winnica	2018	2020	650 000,00	2 500,00	646 069,00	0,00	0,00	648 569,00
1.3.2.6	Budowa boiska wraz z infrastruktura towarzysząca przy Szkole Podstawowej w Błędostowie - Budowa boiska wraz z ifrastruktura towarzysząca przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	Urząd Gminy Winnica	2019	2021	525 000,00	16 000,00	100 000,00	409 000,00	0,00	525 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy	Urząd Gminy Winnica	2019	2020	492 363,00	2 500,00	489 863,00	0,00	0,00	492 363,00

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 983.250,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 471.745,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na świadczeń rodzinnych 220,00 zł.
- w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 20,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotacje na realizację świadczeń „Dobry Start” 3.040,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.551,00 zł.
- zwiększono dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 4.719,00 zł.
- zwiększono dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 8.611,00 zł.
- zwiększono dotacje na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie do pracownika socjalnego 8.600,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego urzędu Mazowieckiego zwiększono dotacje na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 891.313,00 zł.
- przyznano dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystentów rodziny 5.993,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 383,00 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 14.200,00 zł.
- w związku z planowanymi wpływami z różnych dochodów 20.000,00 zł.
- w związku z większymi wpływami z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 10.000,00 zł.
- w związku z większymi wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 190,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na zryczałtowane dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania 91,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 2.496,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na wypłaty zasiłków stałych 3.134,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotacje na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 7.374,00 zł.
- w związku z mniejszym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo Bąboły gm. Winnica” 312.663,00 zł.
- zmniejszono wpływy z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 7.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych 10.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w ośrodku pomocy społecznej w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 23.000,00 zł.

2) dochodów majątkowych :

- w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych Urzędu Gminy 4.600,00 zł.
- w związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem z Funduszu dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie” 100.797,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 1.061.286,10 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 1.648.236,10 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 2.000,00 zł.

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.600,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wypłacających świadczenia wychowawcze 476,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych gminnego ośrodka pomocy społecznej 3.100,00 zł.
- w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 20,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wydatki na realizację świadczeń „Dobry Start” 3.040,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownika realizującego wypłaty świadczeń „Dobry Start” 77,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu „Dobry Start” 303,10 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami 1.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.551,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup środków żywności na potrzeby administracji 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby administracji 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby jednostek OSP 3.000,00 zł.
- zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy i Szkoły Podstawowej w Błędostowie 22.700,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej 100,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe pracowników szkół podstawowych 14.300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej 2.100,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 7.800,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 350,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej 200,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 2.400,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie 420,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków okresowych 4.719,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków stałych 8.611,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe o składki na ubezpieczenie społeczne pracowników socjalnych 8.600,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych pracowników ośrodka pomocy społecznej 770,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego urzędu Mazowieckiego zwiększono wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 891.313,00 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystentów rodziny 5.993,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 11.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z upowszechnianiem sportu w gminie 2.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 383,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 14.200,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na diety dla radnych 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji 9.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły podstawowej 400,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby szkoły podstawowej 700,00 zł.
- zwiększono wydatki na badania lekarskie pracowników szkoły w Winnicy 40,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej 4.190,00 zł.
- zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe na potrzeby szkoły podstawowej 330,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół 1.860,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zwalczania narkomanii 1.300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych gminnego ośrodka pomocy społecznej 2.640,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej 2.800,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie budynków komunalnych 4.600,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 2.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 190,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.600,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na zryczałtowane dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania 91,00 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 2.496,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracownika realizującego zadania w zakresie świadczeń wychowawczych 302,00 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika realizującego zadania w zakresie świadczeń wychowawczych 174,00 zł.
- zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne 3.100,00 zł. oraz w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych 220,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracownika realizującego program „Dobry Start” 64,60 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu „Dobry Start” 315,50 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby budynków komunalnych 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy 3.000,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na zakup energii na potrzeby jednostek OSP 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkoły podstawowej 10.100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracowników szkół podstawowych 14.150,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wpłaty na PFRON pracowników szkół podstawowych 4.900,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 9.800,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej 1.100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników przedszkola 7.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby przeciwdziałania narkomani 2.400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 420,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej 770,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg 11.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracowników administracji 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy 12.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkoły podstawowej 3.175,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 1.655,00 zł.
- zmniejszono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej 400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby stołówki szkolnej 1.890,00 zł.
- zmniejszono wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby zwalczania narkomanii 1.300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zasiłki celowe 2.640,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na wypłaty zasiłków stałych 3.134,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywianie 7.374,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny 2.800,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych na remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo Bąboły 302.662,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 1.098.456,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie” 115.797,00 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 744.966,56 zł. W 2020 nadwyżka występuje w wysokości 607.932,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2021-2027 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 1.287.418,56 zł. z tego kredyt w wysokości 308.560,00 zł., oraz wolne środki w wysokości 978.858,56 zł.

W latach 2020 – 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 zaciągnięty kredyt w 2019 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 3.716.978,00 zł. a na koniec 2020 roku – 3.109.046,00 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).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” od 2019 roku do 2021 roku Limit 2019 wynosi - 16.000,00 zł., limit 2020 wynosi - 100.000,00 zł. ; limit 2021 wynosi – 409.000,00 zł.