

Uchwała Nr XX/140/2020
Rady Gminy Winnica
z dnia 3 grudnia 2020 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 2020-2029 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XX/140/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	20 875 312,76	18 625 141,58	1 900 730,00	16 460,71	6 019 995,00	7 176 518,81	3 511 437,06	1 324 788,13	2 250 171,18	78 991,00	2 171 180,18
Wykonanie 2018	20 146 659,68	19 828 294,70	2 256 217,00	113 325,25	6 725 300,00	7 346 446,73	3 387 005,72	1 295 011,85	318 364,98	36 886,00	281 478,98
Plan 3 kw. 2019	22 372 011,04	21 025 152,66	2 615 174,00	130 000,00	6 965 003,00	7 522 616,66	3 792 359,00	1 419 000,00	1 346 858,38	100 000,00	1 243 559,38
Wykonanie 2019	23 333 553,43	22 022 049,85	2 639 917,00	111 463,57	6 965 003,00	8 736 060,17	3 569 606,11	1 386 401,25	1 311 503,58	85 860,00	1 222 344,79
2020	25 704 273,83	23 675 280,66	2 646 056,00	66 308,00	7 005 903,00	9 880 358,66	4 076 655,00	1 409 000,00	2 028 993,17	130 000,00	1 898 993,17
2021	23 598 348,00	22 098 368,00	2 774 400,00	132 600,00	7 275 000,00	7 578 700,00	4 337 668,00	1 505 400,00	1 499 980,00	0,00	1 499 980,00
2022	22 125 000,00	22 125 000,00	2 857 700,00	133 900,00	7 493 000,00	7 806 000,00	3 834 400,00	1 550 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 786 332,00	22 786 332,00	2 943 400,00	135 300,00	7 718 000,00	8 040 200,00	3 949 432,00	1 597 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 466 600,00	23 466 600,00	3 031 700,00	136 600,00	7 949 000,00	8 281 400,00	4 067 900,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 168 600,00	24 168 600,00	3 122 700,00	138 000,00	8 188 000,00	8 529 900,00	4 190 000,00	1 694 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 891 200,00	24 891 200,00	3 216 300,00	139 400,00	8 434 000,00	8 785 800,00	4 315 700,00	1 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 635 100,00	25 635 100,00	3 312 800,00	140 800,00	8 687 000,00	9 049 300,00	4 445 200,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 400 800,00	26 400 800,00	3 412 200,00	142 200,00	8 947 000,00	9 320 800,00	4 578 600,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 190 458,00	27 190 458,00	3 514 500,00	143 600,00	9 216 000,00	9 600 400,00	4 715 958,00	1 907 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	6 636 955,87	0,00	0,00	102 402,61	0,00	9 612,00	0,00	4 838 680,68	4 838 680,68	188 890,00
Wykonanie 2018	19 474 783,20	18 110 504,19	7 205 780,44	0,00	0,00	106 637,69	0,00	7 812,00	0,00	1 364 279,01	1 364 279,01	85 869,96
Plan 3 kw. 2019	24 215 432,60	19 360 224,46	7 575 287,82	0,00	0,00	112 000,00	0,00	6 012,00	0,00	4 855 208,14	4 855 208,14	84 643,00
Wykonanie 2019	23 863 645,28	20 176 841,73	7 455 477,03	0,00	0,00	100 098,76	0,00	6 012,00	0,00	3 686 803,55	3 686 803,55	134 642,99
2020	27 030 007,54	22 245 388,24	8 390 981,76	0,00	0,00	107 529,81	0,00	4 212,00	0,00	4 784 619,30	4 784 619,30	4 317,00
2021	22 925 025,21	19 949 000,00	8 538 300,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	2 412,00	0,00	2 976 025,21	2 976 025,21	0,00
2022	21 567 567,23	20 448 000,00	8 794 500,00	0,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	1 119 567,23	1 119 567,23	0,00
2023	22 180 542,00	20 959 000,00	9 058 300,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	1 221 542,00	1 221 542,00	0,00
2024	22 836 600,00	21 483 000,00	9 330 100,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 600,00	1 353 600,00	0,00
2025	23 519 990,00	22 020 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	1 499 990,00	1 499 990,00	0,00
2026	24 341 200,00	22 571 000,00	9 898 300,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	1 770 200,00	1 770 200,00	0,00
2027	25 141 210,00	23 135 000,00	10 195 200,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 210,00	2 006 210,00	0,00
2028	26 150 800,00	23 713 000,00	10 501 100,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	2 437 800,00	2 437 800,00	0,00
2029	26 771 667,00	24 306 000,00	10 816 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	2 465 667,00	2 465 667,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 191 208,60	0,00	2 068 774,68	1 032 790,00	1 032 790,00	0,00	0,00	1 035 984,68	158 418,60
Wykonanie 2018	671 876,48	0,00	862 434,08	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 843 421,56	0,00	2 385 873,56	1 407 015,00	1 407 015,00	0,00	0,00	978 858,56	436 406,56
Wykonanie 2019	-530 091,85	0,00	1 287 418,56	308 560,00	308 560,00	0,00	0,00	978 858,56	436 406,56
2020	-1 325 733,71	0,00	1 933 665,71	1 718 791,00	1 281 065,87	0,00	0,00	214 874,71	44 667,84
2021	673 322,79	673 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	557 432,77	557 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	605 790,00	605 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	493 890,00	493 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	418 791,00	418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	505 132,00	505 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	555 452,00	555 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	607 932,00	607 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	673 322,79	673 322,79	43 763,00	0,00	43 763,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	557 432,77	557 432,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	605 790,00	605 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	493 890,00	493 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	418 791,00	418 791,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 321,56	0,00	1 397 300,90	2 433 285,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 869,56	0,00	1 717 790,51	2 090 224,59
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 433,00	0,00	1 664 928,20	2 643 786,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 977,56	0,00	1 845 208,12	2 824 066,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 836,56	0,00	1 429 892,42	1 644 767,13
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 513,77	0,00	2 149 368,00	2 149 368,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 597 081,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 991 291,00	0,00	1 827 332,00	1 827 332,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 361 291,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 712 681,00	0,00	2 148 600,00	2 148 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 681,00	0,00	2 320 200,00	2 320 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	668 791,00	0,00	2 500 100,00	2 500 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	418 791,00	0,00	2 687 800,00	2 687 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 458,00	2 884 458,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,25%	14,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,71%	16,36%	x	x	x	x
2020	4,79%	11,00%	11,94%	14,34%	14,80%	TAK	TAK
2021	5,49%	15,98%	15,98%	13,68%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,93%	12,75%	12,75%	14,30%	14,76%	TAK	TAK
2023	4,98%	13,26%	13,26%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2024	4,85%	13,77%	13,77%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2025	4,69%	14,28%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	3,80%	14,80%	x	13,61%	13,82%	TAK	TAK
2027	3,23%	15,32%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2028	1,60%	15,87%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2029	2,43%	16,44%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 975 537,36	1 975 537,36	1 975 537,36	38 679,85	38 679,85	21 418,69
Wykonanie 2018	201 263,61	201 263,61	201 263,61	181 478,98	181 478,98	181 478,98	100 382,09	100 382,09	74 490,36
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	112 627,00	112 627,00	112 627,00	146 682,00	146 682,00	146 682,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 627,41	112 627,41	112 627,41	142 423,54	142 423,54	142 423,54
2020	302 158,73	302 158,73	302 158,73	0,00	0,00	0,00	282 176,73	282 176,73	282 176,73
2021	0,00	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 027 989,01	3 027 989,01	2 079 861,76	251 229,46	80 229,46	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 511,67	208 511,67	122 436,00	190 619,05	20 252,61	170 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	837 000,00	100 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	826 391,05	100 000,00	726 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 000,00	25 000,00	0,00	2 003 675,07	170 000,00	1 833 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 494 638,00	2 494 638,00	1 449 980,00	2 651 638,00	0,00	2 651 638,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2021	653 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	537 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	555 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	598 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	443 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	321 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, 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 2017 i 2018 oraz 2019 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 2020-2029:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2020-2029 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 1.545.659,09 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 4.464,00 zł

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi 323.779,90 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.15.47.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 185,00 zł.
- w związku z pismem nr WF_I.3111.17.74.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2020 r. zwiększono dotację na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 485,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.17.70.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 października 2020 r. zwiększono dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi 47,00 zł.
- w związku z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 333.211,00 zł.
- w związku z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację programu Dobry Start 10.210,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.9.59.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 listopada oraz z pismem nr WF-

- I.3111.9.60.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1.729,00 zł.
- w związku z pismem WAW-W.577.5.2020 Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na pokrycie części wydatków rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3111.17.82.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 15.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3111.20.36.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2020 r. oraz pismem Nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększono dotację na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi 491.454,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3111.20.29.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. oraz pismem WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 88,00 zł.
 - w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ 106.706,73 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania 3.200,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań w ramach programu „Wspieraj Seniora” 9.321,00 zł.
 - w związku z przyznaniem środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłat jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 850,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 80.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3111.17.98.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 16,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3111.17.87.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 października 2020 r. oraz pismem WF-I.3111.17.103.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 2.632,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3111.20.48.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.816,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze" z Funduszu Dróg Samorządowych 169.122,46 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 1.730.751,28 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 189.556,19 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- w związku z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi 323.779,90 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 5.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 6.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na utrzymanie Rady Gminy 100,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 23.500,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.15.47.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 185,00 zł.
- w związku z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 485,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.17.70.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 października 2020 r. zwiększono dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi 47,00 zł.
- w związku z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 333.211,00 zł.
- w związku z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację programu Dobry Start 10.210,00 zł
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego 305,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.9.59.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 listopada oraz z pismem nr WF-I.3111.9.60.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1.729,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji publicznej 9.000,00 zł.

- w związku z pismem WAW-W.577.5.2020 Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na pokrycie części wydatków rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach ochrony przeciwpożarowej 2.200,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników szkoły podstawowej w Winnicy 5.650,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych 42.400,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług związanych z przebywaniem osób w domach pomocy społecznej 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej 350,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację wypłat za prace społ. użyteczne 2.900,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań wynikających z umów z urzędem pracy 1.000,00 zł. oraz w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników realizujących zadania w Klubie Seniora w ramach programu „Moje miejsce na ziemi” 600,00 zł.
- w związku z wydatkami na zakup środków żywności na potrzeby Klubu Seniora w ramach programu „Moje miejsce na ziemi” 3.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.17.82.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 15.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.20.36.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2020 r. oraz pismem Nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększono dotację na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi 491.454,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3111.20.29.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. oraz pismem WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 88,00 zł.
- zwiększono wydatki na konserwacje oświetlenia ulicznego 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w ramach programu ERASMES + 106.706,73 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 5.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania 4.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki w ramach programu „Wspieraj Seniora” 11.651,25 zł. oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 3.300,00 zł.

- zaplanowano wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny 1.024,00 zł. w tym dofinansowanie 850,00 zł.
- zwiększono wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 2.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 80.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 4.317,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 4.317,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych potrzeby budynków komunalnych 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy 100,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego 305,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby urzędu gminy 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na diety za wyjazdy do pożarów 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach ochrony przeciwpożarowej 1.200,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 4.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 45.250,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej w Błędostowie 2.400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 10.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola w Winnicy 3.900,00 zł.
- zmniejszono wydatki na kształcenie i doskonalenie pracowników 10.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi 16,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS 7.250,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 2.632,00
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i zobowiązań wynikających z umów z urzędem pracy 1.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w ramach programu „Moje miejsce na ziemi” 2.400,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.816,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych 15.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 1.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek 35.470,19 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup środków żywności na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 14.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- w związku większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn.: „Budowa kolektora ściekowego w miejscowości Zbroszki” 20.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze” 182.088,40 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Bielany” 26.000,00 zł. oraz w związku z z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo gm. Winnica” 24.000,00 zł. oraz wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kamionna Smogorzewo” 2.000,00 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 2020 r. kwotę 1.325.733,71 zł. W 2021 nadwyżka występuje w wysokości 673.322,79 zł. W kolejnych latach budżetowych 2022-2029 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 2020 zaplanowano przychody w wysokości 1.933.665,71 zł. z tego kredyt w wysokości 437.725,13 zł., pożyczka w wysokości 1.281.065,87 zł. oraz wolne środki 214.874,71

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 zaciągnięty kredyt i pożyczkę w 2020 roku.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2019 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 3.716.978,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2020 r. wynosi 4.827.836,56 zł. a na koniec 2021 roku – 4.154.513,77 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).