

Uchwała Nr XIII/104/2020
Rady Gminy Winnica
z dnia 17 marzec 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. 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XIII/104/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 17 marca 2020 roku

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	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	6 752 300,00	7 346 446,73	3 360 005,72	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	8 736 074,60	3 569 591,68	1 386 401,25	1 311 503,58	85 860,00	1 225 643,58
2020	23 704 453,00	21 910 473,00	2 646 961,00	124 408,00	7 063 021,00	7 505 042,00	4 571 041,00	1 459 000,00	1 793 980,00	130 000,00	1 663 980,00
2021	21 483 400,00	21 483 400,00	2 774 400,00	132 600,00	7 275 000,00	7 578 700,00	3 722 700,00	1 505 400,00	0,00	0,00	0,00
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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	6 660 984,35	0,00	0,00	102 402,61	0,00	9 612,00	4 838 680,68	4 649 790,68	188 890,00
Wykonanie 2018	19 474 783,20	18 110 504,19	7 249 733,56	0,00	0,00	106 637,69	0,00	7 812,00	1 364 279,01	1 278 409,05	85 869,96
Plan 3 kw. 2019	24 215 432,60	19 360 224,46	7 521 527,82	0,00	0,00	112 000,00	0,00	6 012,00	4 855 208,14	4 763 065,14	92 143,00
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	3 686 803,55	3 686 803,55	134 642,99
2020	25 657 721,44	19 982 564,67	8 326 680,80	0,00	0,00	153 000,00	0,00	4 212,00	5 675 156,77	5 675 156,77	0,00
2021	20 810 077,21	19 949 000,00	8 538 300,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	2 412,00	861 077,21	861 077,21	0,00
2022	21 567 567,23	20 448 000,00	8 794 500,00	0,00	0,00	157 600,00	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	137 300,00	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	115 600,00	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	93 300,00	0,00	0,00	1 499 990,00	1 499 990,00	0,00
2026	24 291 200,00	22 571 000,00	9 898 300,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	1 720 200,00	1 720 200,00	0,00
2027	25 041 210,00	23 135 000,00	10 195 200,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	1 906 210,00	1 906 210,00	0,00
2028	25 960 800,00	23 713 000,00	10 501 100,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	2 247 800,00	2 247 800,00	0,00
2029	26 484 132,27	24 306 000,00	10 816 100,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	2 178 132,27	2 178 132,27	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-1 953 268,44	0,00	2 561 200,44	2 346 325,73	1 953 268,44	0,00	0,00	214 874,71	0,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	593 890,00	593 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	706 325,73	706 325,73	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	w tym:	
								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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	593 890,00	593 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	706 325,73	706 325,73	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 016 322,00	0,00	1 397 300,90	2 433 285,58	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 950 870,00	0,00	1 717 790,51	2 090 224,59	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 815 433,00	0,00	1 664 928,20	2 643 786,76	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	5 455 371,29	0,00	1 927 908,33	2 142 783,04	
2021	x	x	x	x	0,00	4 782 048,50	0,00	1 534 400,00	1 534 400,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 224 615,73	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 618 825,73	0,00	1 827 332,00	1 827 332,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 988 825,73	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 340 215,73	0,00	2 148 600,00	2 148 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 740 215,73	0,00	2 320 200,00	2 320 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 146 325,73	0,00	2 500 100,00	2 500 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	706 325,73	0,00	2 687 800,00	2 687 800,00	
2029	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,25%	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,71%	15,61%	x	x	x	x
2020	4,90%	14,65%	14,49%	13,48%	13,97%	TAK	TAK
2021	5,80%	12,32%	11,04%	13,97%	14,45%	TAK	TAK
2022	4,99%	12,81%	11,71%	13,23%	13,71%	TAK	TAK
2023	5,04%	13,32%	12,39%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2024	4,91%	13,82%	13,06%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	4,74%	14,34%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2026	4,17%	14,85%	x	13,64%	13,85%	TAK	TAK
2027	3,89%	15,38%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2028	2,77%	15,93%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2029	4,09%	16,47%	x	14,35%	14,35%	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	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:	
		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	0,00	1 975 537,36	39 073,39	38 679,85	17 261,16
Wykonanie 2018	120 312,35	201 263,61	0,00	181 478,98	0,00	181 478,98	146 159,08	100 382,09	120 267,35
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	112 627,00	0,00	112 627,00	146 682,00	146 682,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 627,41	0,00	112 627,41	142 423,54	142 423,54	0,00
2020	111 002,00	111 002,00	111 002,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	139 880,00	139 880,00	111 002,00
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				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	0,00	2 078 917,12	251 229,46	80 229,46	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 511,67	0,00	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	2 519 838,00	2 519 838,00	1 499 980,00	1 805 932,95	170 000,00	1 635 932,95	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	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								
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
Wykonanie 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	517 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	535 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	448 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	243 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/104/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 17 marca 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 943 363,00	1 805 932,95	0,00	0,00	0,00	1 805 932,95
1.a	- wydatki bieżące				270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 673 363,00	1 635 932,95	0,00	0,00	0,00	1 635 932,95
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				1 943 363,00	1 805 932,95	0,00	0,00	0,00	1 805 932,95
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Winnica	2019	2020	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 673 363,00	1 635 932,95	0,00	0,00	0,00	1 635 932,95
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	646 069,04	0,00	0,00	0,00	646 069,04
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	531 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	489 863,91	0,00	0,00	0,00	489 863,91

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 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 2.384.318,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem nr WF – I.3111.20.1.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 70,00 zł
- w związku z otrzymaniem dodatku na realizację zadań związanych z utworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 103.200,00 zł.
- w związku z wpłatami mieszkańców na realizację projektu pn., „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 614.968,00 zł. W ramach projektu nastąpi wymiana źródeł ciepła o niskiej sprawności na automatyczne kotły na biomasę, olejowe gazowe, powietrzne pompy ciepła oraz kotły zagazowujące drewno. Przedmiotem projektu jest również wybudowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych.
- w związku z wpływami związanymi z tworzeniem ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica 2.100,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z otrzymaniem dodatku na realizację zadań związanych z utworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 164.000,00 zł.
- w związku otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn., „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 1.499.980,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 3.182.269,10 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 210.459,10 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone 560,00 zł.
- zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 750,00 zł.
- w związku z pismem nr WF – I.3111.20.1.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 70,00 zł
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy 12.910,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach funkcjonowania Klubu Seniora 1.691,00 zł.
- wydatkami na zakup środków żywności w ramach funkcjonowania Klubu Seniora 1.000,00 zł.
- w związku z zwrotem niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne 616,10 zł.
- w związku z wydatkami bieżącymi dotyczącymi realizacji zadań w ramach programu MALUCH+ 162.886,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy 560,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki szkolnej 750,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe 616,10 zł.
- zmniejszono wydatki na prace społeczno – użyteczne 12.910,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu Seniora 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby Klubu Seniora 691,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora 1.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki na „Rozbudowę wodociągu wiejskiego” 15.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo” 55.300,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy” 186.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbroszki” 159.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 43.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 2.519.638,00 zł. w tym dofinansowanie 1.499.980,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica” 23.848,00 zł. – wkład własny

- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie” 192.932,00 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 1.953.268,44 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 2.561.200,44 zł. z tego kredyt w wysokości 980.549,29 zł., pożyczka w wysokości 1.365.776,44 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 5.455.371,29 zł. a na koniec 2021 roku – 4.782.048,50 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązków wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie”. Limit 2020 wynosi – 531.000,00 zł.,