

Uchwała Nr XIV/107/2020
Rady Gminy Winnica
z dnia 9 czerwca 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 XIV/107/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 9 czerwca 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	A	24 941 813,67	22 611 972,88	2 646 056,00	124 408,00	7 005 903,00	8 264 564,88	4 571 041,00	1 459 000,00	2 329 840,79	130 000,00	2 199 840,79
	B	1 237 360,67	701 499,88	-905,00	0,00	-57 118,00	759 522,88	0,00	0,00	535 860,79	0,00	535 860,79
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	A	27 130 082,11	20 747 756,55	8 338 549,30	0,00	0,00	153 000,00	0,00	4 212,00	6 382 325,56	6 372 325,56
	B	1 472 360,67	765 191,88	11 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	707 168,79	697 168,79	10 000,00
	C	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
2021	A	20 810 077,21	19 949 000,00	8 538 300,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	2 412,00	861 077,21	861 077,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	21 567 567,23	20 448 000,00	8 794 500,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	1 119 567,23	1 119 567,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	22 180 542,00	20 959 000,00	9 058 300,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	1 221 542,00	1 221 542,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	22 836 600,00	21 483 000,00	9 330 100,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	1 353 600,00	1 353 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2025	A	23 519 990,00	22 020 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	1 499 990,00	1 499 990,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	24 291 200,00	22 571 000,00	9 898 300,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	1 720 200,00	1 720 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	25 006 210,00	23 135 000,00	10 195 200,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	1 871 210,00	1 871 210,00	0,00
	B	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00
	C	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	A	25 760 800,00	23 713 000,00	10 501 100,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	2 047 800,00	2 047 800,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	-2 188 268,44	0,00	2 796 200,44	2 581 325,73	1 973 393,73	0,00	0,00	214 874,71
	B	-235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 953 268,44	0,00	2 561 200,44	2 346 325,73	1 738 393,73	0,00	0,00	214 874,71
2021	A	673 322,79	673 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	673 322,79	673 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	557 432,77	557 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 432,77	557 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	605 790,00	605 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	605 790,00	605 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	628 890,00	628 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	593 890,00	593 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	706 325,73	706 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	607 932,00	607 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	607 932,00	607 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	673 322,79	673 322,79	43 763,00	0,00	43 763,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	673 322,79	673 322,79	43 763,00	0,00	43 763,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	557 432,77	557 432,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	557 432,77	557 432,77	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	605 790,00	605 790,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	605 790,00	605 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	628 890,00	628 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	593 890,00	593 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	706 325,73	706 325,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 371,29	0,00	1 864 216,33	2 079 091,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	-63 692,00	-63 692,00
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	5 017 048,50	0,00	1 534 400,00	1 534 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 782 048,50	0,00	1 534 400,00	1 534 400,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 459 615,73	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 224 615,73	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 853 825,73	0,00	1 827 332,00	1 827 332,00
	B	x	x	x	x	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 618 825,73	0,00	1 827 332,00	1 827 332,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 223 825,73	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 988 825,73	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 575 215,73	0,00	2 148 600,00	2 148 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 340 215,73	0,00	2 148 600,00	2 148 600,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 975 215,73	0,00	2 320 200,00	2 320 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 740 215,73	0,00	2 320 200,00	2 320 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 346 325,73	0,00	2 500 100,00	2 500 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 146 325,73	0,00	2 500 100,00	2 500 100,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	706 325,73	0,00	2 687 800,00	2 687 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	706 325,73	0,00	2 687 800,00	2 687 800,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 884 458,00	2 884 458,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	13,94%	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	A	4,92%	14,26%	15,17%	14,34%	14,80%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,39%	0,68%	0,86%	0,83%	TAK	TAK
	C	4,90%	14,65%	14,49%	13,48%	13,97%	TAK	TAK
2021	A	5,86%	12,38%	12,38%	14,75%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	1,34%	0,78%	0,76%	TAK	TAK
	C	5,80%	12,32%	11,04%	13,97%	14,45%	TAK	TAK
2022	A	5,05%	12,87%	12,87%	14,18%	14,64%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	1,16%	0,95%	0,93%	TAK	TAK
	C	4,99%	12,81%	11,71%	13,23%	13,71%	TAK	TAK
2023	A	5,09%	13,38%	13,38%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,06%	0,99%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	C	5,04%	13,32%	12,39%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2024	A	4,96%	13,88%	13,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,06%	0,82%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	4,91%	13,82%	13,06%	11,71%	11,71%	TAK	TAK

2025	A	4,80%	14,39%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,05%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	4,74%	14,34%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2026	A	4,22%	14,90%	x	13,63%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,17%	14,85%	x	13,64%	13,85%	TAK	TAK
2027	A	4,16%	15,45%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,07%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,89%	15,38%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2028	A	3,96%	15,95%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	B	1,19%	0,02%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	2,77%	15,93%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2029	A	4,09%	16,47%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	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	A	171 002,00	171 002,00	171 002,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	199 880,00	171 002,00
	B	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	C	111 002,00	111 002,00	111 002,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	139 880,00	111 002,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	2 519 838,00	2 519 838,00	1 499 980,00	1 892 932,95	170 000,00	1 722 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 spłaty 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 порęczeń i гwarancji ^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	A	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	633 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	633 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	517 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	517 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	535 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	535 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	448 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	448 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	243 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	243 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 9 czerwca 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)				2 030 363,00	1 892 932,95	0,00	0,00	0,00	1 892 932,95
1.a	- wydatki bieżące				270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 760 363,00	1 722 932,95	0,00	0,00	0,00	1 722 932,95
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				2 030 363,00	1 892 932,95	0,00	0,00	0,00	1 892 932,95
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				1 760 363,00	1 722 932,95	0,00	0,00	0,00	1 722 932,95
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj.400 m2 w miejscowosci Zbroszki -	Urząd Gminy Winnica	2018	2020	737 000,00	733 069,04	0,00	0,00	0,00	733 069,04
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 1.298.605,67 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 61.245,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem nr Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w ostrołęce w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 10.660,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznano dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych 5.578,00 zł.
- w związku z dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do wsparcia zdalnego nauczania 60.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 61.236,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi 427.913,88 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 15.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 41.000,00 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z w sprawie zwiększenia dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tego zadania 29.000,00 zł.
- w związku z otrzymaniem pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP - 2020” na remont instalacji elektrycznej w OSP Winnica 20.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.357,00 zł. – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Błędostowie
- w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usunięcie unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Winnica” 40.000,00 zł.
- w związku z przyznaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „ usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” 51.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację Programu Dobry Start 3.000,00 zł.
- zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z ostatecznymi kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów 905,00 zł.
- zmniejszono subwencje ogólną w związku z ostatecznymi kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów 57.118,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 222,00 zł. – Samorządowe Przedszkole w Winnicy.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica” 65.000,00 zł.
- w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Rębkowo – Skoroszki – Górki Duże nr 3400000643” 470.860,79 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 1.492.762,67 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 20.402,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- w związku z pismem nr Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w ostrołęce w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 10.660,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników szkoły podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 470,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby różnych form wypoczynku w okresie ferii zimowych 600,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznano dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej

zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych 5.578,00 zł.

- w związku z dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do wsparcia zdalnego nauczania 60.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 61.236,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi 427.913,88 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego prace zlecone 832,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków stałych 15.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 41.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty obsługi tego zadania 29.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na nagrody konkursowe 500,00 zł.
- w związku z wydatkami na remont instalacji elektrycznej w OSP Winnica w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020” 20.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 6.804,00 zł. – środki własne.
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Winnica” 40.000,00 zł.
- w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” 51.000,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na organizację ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Winnica 140,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej w zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 15.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Błędostowie 430,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Błędostowie 40,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych 280,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup środków żywności na potrzeby wypoczynku dla dzieci organizowanych w okresie ferii zimowych 180,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy pracownika realizującego zadania zlecone 832,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy na nagrody konkursowe w ramach upowszechniania sportu w gminie 500,00 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na realizację Programu Dobry Start 3.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400m³ w miejscowości Zbroszki” 87.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Rębkowo – Skoroszki – Górki Duże nr 360643W 507.401,23 zł.
- w związku z otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica” 65.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kamionna Smogorzewo” 20 000,00 zł.
- w związku z realizacją inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Gorki Duże” 7.767,56 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” 10.000,00 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 2.188.268,44 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 2.796.200,44 zł. z tego kredyt w wysokości 1.215.549,29 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 5.690.371,29 zł. a na koniec 2021 roku – 5.017.048,50 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).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m³ w miejscowości Zbroszki”. Limit 2020 wynosi – 733.069,04 zł.