

Uchwała Nr XXI/152/2020
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 grudnia 2020 roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2021- 2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do

1 Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z zał. Nr 2

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i trzech kolejnych latach po nim następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 800.000,00 zł. rocznie

2 Przekazania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań , których mowa w ust.1 do wysokości 200.000,00 zł. rocznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2020- 2029 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XXI/152/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 28 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	26 253 326,74	22 886 476,03	2 646 056,00	66 308,00	7 005 903,00	8 571 286,03	4 596 923,00	1 409 000,00	3 366 850,71	130 000,00	3 236 850,71
Wykonanie 2020	25 681 300,83	23 652 307,66	2 646 056,00	66 308,00	7 028 903,00	9 889 733,66	4 021 307,00	1 409 000,00	2 028 993,17	130 000,00	1 898 993,17
2021	24 360 887,00	22 795 907,00	2 784 701,00	50 000,00	7 246 427,00	7 938 862,00	4 775 917,00	1 471 000,00	1 564 980,00	65 000,00	1 499 980,00
2022	22 758 400,00	22 758 400,00	2 857 700,00	133 900,00	7 493 000,00	7 806 000,00	4 467 800,00	1 550 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 438 700,00	23 438 700,00	2 943 400,00	135 300,00	7 718 000,00	8 040 200,00	4 601 800,00	1 597 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 138 600,00	24 138 600,00	3 031 700,00	136 600,00	7 949 000,00	8 281 400,00	4 739 900,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 860 600,00	24 860 600,00	3 122 700,00	138 000,00	8 188 000,00	8 529 900,00	4 882 000,00	1 694 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 603 500,00	25 603 500,00	3 216 300,00	139 400,00	8 434 000,00	8 785 800,00	5 028 000,00	1 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 368 900,00	26 368 900,00	3 312 800,00	140 800,00	8 687 000,00	9 049 300,00	5 179 000,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 156 400,00	27 156 400,00	3 412 200,00	142 200,00	8 947 000,00	9 320 800,00	5 334 000,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 968 500,00	27 968 500,00	3 514 500,00	143 600,00	9 216 000,00	9 600 400,00	5 494 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 807 700,00	28 807 700,00	3 619 900,00	147 900,00	9 492 500,00	9 888 400,00	5 659 000,00	1 964 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 672 200,00	29 672 200,00	3 728 500,00	152 300,00	9 777 300,00	10 185 100,00	5 829 000,00	2 023 100,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	27 958 750,45	20 905 898,55	8 402 815,01	0,00	0,00	153 000,00	0,00	4 212,00	0,00	7 052 851,90	7 052 851,90	0,00
Wykonanie 2020	27 007 034,54	22 223 263,24	8 375 758,42	0,00	0,00	97 529,81	0,00	4 212,00	0,00	4 783 771,30	4 783 771,30	0,00
2021	24 785 398,95	21 132 355,33	8 955 673,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	2 412,00	0,00	3 653 043,62	3 653 043,62	0,00
2022	22 180 967,23	21 636 000,00	9 150 400,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	544 967,23	544 967,23	0,00
2023	22 812 910,00	22 177 000,00	9 424 900,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	635 910,00	635 910,00	0,00
2024	23 488 600,00	22 731 000,00	9 707 600,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	757 600,00	757 600,00	0,00
2025	24 191 990,00	23 299 000,00	9 998 800,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	892 990,00	892 990,00	0,00
2026	25 003 500,00	23 881 000,00	10 298 800,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00	0,00
2027	25 775 010,00	24 478 000,00	10 607 800,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	1 297 010,00	1 297 010,00	0,00
2028	26 756 400,00	25 090 000,00	10 926 000,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	1 666 400,00	1 666 400,00	0,00
2029	27 349 709,00	25 717 000,00	11 253 800,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 709,00	1 632 709,00	0,00
2030	28 557 700,00	26 360 000,00	11 591 400,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	2 197 700,00	2 197 700,00	0,00
2031	29 404 365,26	27 019 000,00	11 939 100,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	2 385 365,26	2 385 365,26	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 2018	671 876,48	0,00	862 434,08	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-1 705 423,71	0,00	2 313 355,71	2 098 481,00	1 490 549,00	0,00	0,00	214 874,71	214 874,71
Wykonanie 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	-424 511,95	0,00	1 097 834,74	1 097 834,74	424 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 432,77	577 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	625 790,00	625 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 610,00	668 610,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	618 791,00	618 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	267 834,74	267 834,74	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	555 452,00	555 452,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	607 932,00	607 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 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	577 432,77	577 432,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 790,00	625 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	668 610,00	668 610,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	618 791,00	618 791,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	267 834,74	267 834,74	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 869,56	0,00	1 717 790,51	2 090 224,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 977,56	0,00	1 845 208,12	2 824 066,68	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 526,56	0,00	1 980 577,48	2 195 452,19	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 836,56	0,00	1 429 044,42	1 643 919,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 348,51	0,00	1 663 551,67	1 663 551,67	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 674 915,74	0,00	1 122 400,00	1 122 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 125,74	0,00	1 261 700,00	1 261 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 125,74	0,00	1 407 600,00	1 407 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 515,74	0,00	1 561 600,00	1 561 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 515,74	0,00	1 722 500,00	1 722 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 625,74	0,00	1 890 900,00	1 890 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 136 625,74	0,00	2 066 400,00	2 066 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	517 834,74	0,00	2 251 500,00	2 251 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	267 834,74	0,00	2 447 700,00	2 447 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 200,00	2 653 200,00	

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 2018	0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,76%	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,95%	11,89%	x	x	x	x
2021	5,37%	12,54%	12,98%	15,38%	14,12%	TAK	TAK
2022	5,02%	8,67%	8,67%	15,00%	13,74%	TAK	TAK
2023	5,06%	9,19%	9,19%	12,44%	11,18%	TAK	TAK
2024	4,92%	9,70%	9,70%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	4,75%	10,22%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	4,07%	10,75%	x	11,54%	11,00%	TAK	TAK
2027	3,80%	11,29%	x	10,83%	10,29%	TAK	TAK
2028	2,51%	11,85%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	3,53%	12,42%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2030	1,39%	13,01%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2031	1,40%	13,64%	x	11,32%	11,32%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	195 452,00	195 452,00	195 452,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	175 470,00	175 470,00	175 470,00
Wykonanie 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	50 522,00	50 522,00	50 522,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	79 400,00	79 400,00	50 522,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 519 638,00	2 519 638,00	1 499 980,00	1 948 175,07	170 000,00	1 778 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 499 980,00	2 629 129,32	0,00	2 629 129,32	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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		
Plan 3 kw. 2020	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	673 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	557 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	605 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	493 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XXI/152/2020
Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 684 629,32	2 629 129,32	0,00	0,00	0,00	2 654 129,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 684 629,32	2 629 129,32	0,00	0,00	0,00	2 654 129,32
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:				2 519 638,00	2 494 638,00	0,00	0,00	0,00	2 519 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 519 638,00	2 494 638,00	0,00	0,00	0,00	2 519 638,00
1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń na terenie gminy Winnica , ograniczenie niskiej emisji poprzez wymiane urządzeń grzewczych -	Urząd Gminy Winnica	2020	2021	2 519 638,00	2 494 638,00	0,00	0,00	0,00	2 519 638,00
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				164 991,32	134 491,32	0,00	0,00	0,00	134 491,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 991,32	134 491,32	0,00	0,00	0,00	134 491,32
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy -	Urząd Gminy Winnica	2020	2021	164 991,32	134 491,32	0,00	0,00	0,00	134 491,32

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2020, 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 2018 i 2019 oraz 3 kwartał 2020 roku
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2022-2031:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2022-2031 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.

I. Dochody

1. Dochody ogólne – zakłada się, że ich wysokość w poszczególnych latach będzie kształtować się następująco:

- 2021 – spadek w stosunku do roku 2020 o 1,25 %
- 2022 – spadek o 6,58 %
- 2023 - wzrost o 2,99 %
- 2024 - wzrost o 2,99 %
- 2025 – wzrost o 2,99 %
- 2026 – wzrost o 2,99 %
- 2027 – wzrost o 2,99 %
- 2028 – wzrost o 2,99 %
- 2029 – wzrost o 2,99 %
- 2030 – wzrost o 3,0 %
- 2031 – wzrost o 3,0 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2021 wyniosą 65.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2021**

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włosciańskie	86/2 o pow. 0,0801ha	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2	Smogorzewo Włosciańskie	86/4 o pow. 0,0804 ha	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3	Smogorzewo Włosciańskie	86/5 o pow. 0,0968 ha	24.200,00	24.200,00	24.200,00

3. Dochody bieżące – zakłada się, że wysokość dochodów bieżących będzie w poszczególnych latach kształtować się następująco:

- 2022 – spadek o 0,16 %
- 2023 - wzrost o 2,99 %
- 2024 – wzrost o 2,99 %
- 2025 – wzrost o 2,99 %
- 2026 – wzrost o 2,99 %
- 2027 – wzrost o 2,99 %
- 2028 – wzrost o 2,99 %
- 2029 – wzrost o 2,99 %
- 2030 – wzrost o 3,0 %
- 2031 – wzrost o 3,0 %

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące – zakłada się, że ich wysokość w poszczególnych latach będzie się kształtował następująco:

- 2022 – wzrost o 2,38 %
- 2023 – wzrost o 2,50 %
- 2024 – wzrost o 2,50 %
- 2025 – wzrost o 2,50 %
- 2026 – wzrost o 2,50 %
- 2027 – wzrost o 2,50 %
- 2028 – wzrost o 2,50 %
- 2029 – wzrost o 2,50 %

- 2030 – wzrost o 2,50%
- 2031 – wzrost o 2,50%

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2022 - 2030 na 2,49%. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto wykonanie za lata wcześniejsze i przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

2. Wydatki na wynagrodzenia - zakłada się, że w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2022 – wzrost o 2,17 %
- 2023 – wzrost o 3,00 %
- 2024 – wzrost o 3,00 %
- 2025 – wzrost o 3,00 %
- 2026 – wzrost o 3,00 %
- 2027 – wzrost o 3,00 %
- 2028 – wzrost o 3,00 %
- 2029 – wzrost o 3,00 %
- 2030 – wzrost o 3,00%
- 2031 – wzrost o 3,00%

Średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2022-2031 - 2,91 %

3. Wydatki majątkowe - w poszczególnych latach planuje się, że będą kształtowały się następująco:

- 2022 – 544.967,23 zł. Spadek o 85,08 %
- 2023 – 635.910,00 zł. wzrost o 16,69 %
- 2024 – 757.600,00 zł. wzrost o 19,14 %
- 2025 – 892.990,00 zł. wzrost o 17,87 %
- 2026 – 1.122.500,00 zł. wzrost o 25,70%
- 2027 – 1.297.010,00 zł. wzrost o 15,55 %
- 2028 – 1.666.400,00 zł. wzrost o 28,48%
- 2029 – 1.632.709,00 zł. spadek o 2,02%
- 2030 – 2.197.700,00 zł. Wzrost o 34,60%
- 2031 – 2.385.365,26 zł. Wzrost o 8,54 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2022-2031 następująco:

- 2022 – 2,37 %
- 2023 – 2,75 %
- 2024 – 2,77 %
- 2025 – 2,77 %
- 2026 – 2,41 %
- 2027 – 2,32 %

- 2028 – 1,52 %
- 2029 – 2,28 %
- 2030 – 0,89%
- 2031 – 0,93%

IV Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - max 60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi:

- 2021 – 21,56 %
- 2022 – 20,54 %
- 2023 – 17,28 %
- 2024 – 14,08 %
- 2025 – 10,98 %
- 2026 – 8,32 %
- 2027 – 5,83 %
- 2028 – 4,19 %
- 2029 – 1,85%
- 2030 – 0,93%
- 2031 - 0

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 424.511,95 zł. W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

VI. Przychody budżetu

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 1.097.834,74 zł. z tego kredyt w wysokości 1.097.834,74zł.

W latach 2022– 2031 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

VII Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2021 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2020 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 4.827.836,56 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2021 r. Wynosi 5.252348,51 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2031 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)