

Uchwała Nr XXII/161/2021
Rady Gminy Winnica
z dnia 1 marca 2021 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 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2021-2031 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 XXII/161/2021
Rady Gminy Winnica z dnia 1 marca 2021 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	24 905 144,51	23 252 601,51	2 570 645,00	29 359,20	7 028 903,00	9 815 087,62	3 808 606,69	1 370 658,56	1 652 543,00	7 479,68	1 645 063,32
2021	25 581 090,16	22 802 114,00	2 784 701,00	50 000,00	7 246 427,00	7 945 069,00	4 775 917,00	1 471 000,00	2 778 976,16	65 000,00	2 713 976,16
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	25 983 451,89	21 506 261,35	8 222 188,28	0,00	0,00	74 911,38	0,00	4 212,00	0,00	4 477 190,54	4 477 190,54	0,00
2021	26 253 028,44	21 269 019,06	8 963 526,60	0,00	0,00	170 500,00	0,00	2 412,00	0,00	4 984 009,38	4 984 009,38	5 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-1 078 307,38	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	-671 938,28	0,00	1 345 261,07	1 097 834,74	671 938,28	0,00	0,00	247 426,33	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	1 746 340,16	1 961 214,87	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 348,51	0,00	1 533 094,94	1 780 521,27	
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%	12,61%	12,67%	x	x	x	x
2021	5,37%	12,45%	12,89%	15,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	5,02%	8,67%	8,67%	14,97%	13,97%	TAK	TAK
2023	5,06%	9,19%	9,19%	12,41%	11,41%	TAK	TAK
2024	4,92%	9,70%	9,70%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	4,75%	10,22%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	4,07%	10,75%	x	11,53%	11,22%	TAK	TAK
2027	3,80%	11,29%	x	10,82%	10,51%	TAK	TAK
2028	2,51%	11,85%	x	10,32%	10,32%	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	298 954,19	298 954,19	298 954,19	0,00	0,00	0,00	172 264,77	172 264,77	172 264,77
2021	50 522,00	50 522,00	50 522,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	197 106,73	197 106,73	168 228,73
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	20 910,00	20 910,00	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	3 629 129,32	0,00	3 629 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 XXII/161/2021
Rady Gminy Winnica z dnia 1 marca 2021 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)				4 184 629,32	3 629 129,32	500 000,00	0,00	0,00	4 154 129,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 184 629,32	3 629 129,32	500 000,00	0,00	0,00	4 154 129,32
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 wymianę 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				1 664 991,32	1 134 491,32	500 000,00	0,00	0,00	1 634 491,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 664 991,32	1 134 491,32	500 000,00	0,00	0,00	1 634 491,32
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
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2021	2022	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

1. Dane historyczne
 - wykonanie budżetu za 2018 i 2019 oraz 2020 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 2021-2031:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2021-2031 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 1.223.394,16 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 3.191,00 zł

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 5.921,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 186,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 100,00 zł.
- w związku z planowanymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola w oddziale przyszkolnym w szkole podstawowej w Błędostowie 3.191,00 zł
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 3.191,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 213.996,16 zł.
- w związku dofinansowaniem inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

- a) zwiększeniu o kwotę 1.479.150,49 zł.
- b) zmniejszeniu o kwotę 11.521,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji 6.000,00 zł.
- w związku z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. z przeznaczeniem na dodatki spisowe i tzw. wydatki rzeczowe 5.921,00 zł.
- zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników szkoły podstawowej w Błędostowie 521,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 186,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 100,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na zakup usług pozostałych w ramach programu Erasmus 117.706,73 zł.
- w związku z wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na pracownika zatrudnionego w ramach mów z Urzędem Pracy 6.750,00 zł.
- w związku z wydatkami na zakup energii w Klubie Dziecięcym w Winnicy 5.000,00 zł.
- w związku z wydatkami na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł.
- w związku z wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby przedszkola w Winnicy 5.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- w związku z wydatkami na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej studni głębinowej na SUW w Zbroszkach” 15.000,00 zł.
- w związku z wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Winnica ” 11.265,76 zł.
- w związku z wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu przepompowni w miejscowości Błędostowo” 10.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki – Górki Witowice – Górki Baćki” 14.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górki Witowice” 6.200,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Górki Baćki” 5.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze” 203.000,00 zł.

- w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Winnicy” 41.500,00 zł.
- w związku z wkładem Gminy Winnica w realizację opracowania wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego dotyczącego zadania pn. „Budowa Linii kolejowej Zegrze – Przasnysz” , którego liderem jest Gmina Serock 5.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk 10.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu UTV 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 2021 r. kwotę 671.938,28 zł. W 2022 nadwyżka występuje w wysokości 577.432,77 zł. W kolejnych latach budżetowych 2023-2031 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 2021 zaplanowano przychody w wysokości 1.345.261,07 zł. z tego kredyt w wysokości 1.097.834,74 zł., oraz wolne środki 247.426,33 zł.

W latach 2022 – 2031 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 2021 roku.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2020 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 4.827.836,56 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2021 r. wynosi 5.252.348,51 zł. a na koniec 2022 roku – 4.674.915,74 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2031 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica”. Limit na 2021 rok wynosi 1.000.000,00 zł.
-