

Uchwała Nr XXVII/197/2021
Rady Gminy Winnica
z dnia 25 października 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. 305z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2021-2032 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 XXVII/197/2021
Rady Gminy Winnica z dnia 25 października 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	29 807 712,78	24 599 666,33	2 784 701,00	150 000,00	7 232 109,00	9 308 796,33	5 124 060,00	1 539 215,00	5 208 046,45	283 108,00	4 924 938,45
2022	22 958 400,00	22 958 400,00	2 857 700,00	133 900,00	7 493 000,00	7 806 000,00	4 667 800,00	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

2032	30 560 000,00	30 560 000,00	3 840 000,00	157 000,00	10 071 000,00	10 500 000,00	5 992 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	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	30 705 108,28	22 983 910,90	8 929 405,59	0,00	0,00	80 000,00	0,00	2 412,00	0,00	7 721 197,38	7 721 197,38	5 000,00
2022	22 407 290,00	21 636 000,00	9 150 400,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	771 290,00	771 290,00	0,00
2023	22 812 910,00	22 177 000,00	9 424 900,00	0,00	0,00	160 000,00	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	137 600,00	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	114 500,00	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	92 300,00	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	71 400,00	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	54 000,00	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	36 200,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 700,00	2 197 700,00	0,00
2031	29 422 200,00	27 026 500,00	11 939 100,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	2 395 700,00	2 395 700,00	0,00
2032	30 335 165,26	27 830 000,00	12 297 000,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	2 505 165,26	2 505 165,26	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	-897 395,50	0,00	1 552 261,07	1 304 834,74	878 938,28	0,00	0,00	247 426,33	18 457,22
2022	551 110,00	551 110,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 834,74	224 834,74	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	654 865,57	654 865,57	43 763,00	0,00	43 763,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	551 110,00	551 110,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	224 834,74	224 834,74	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	5 433 025,74	0,00	1 615 755,43	1 863 181,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 881 915,74	0,00	1 322 400,00	1 322 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 256 125,74	0,00	1 261 700,00	1 261 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 125,74	0,00	1 407 600,00	1 407 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 937 515,74	0,00	1 561 600,00	1 561 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 515,74	0,00	1 722 500,00	1 722 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 743 625,74	0,00	1 890 900,00	1 890 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 343 625,74	0,00	2 066 400,00	2 066 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	724 834,74	0,00	2 251 500,00	2 251 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	474 834,74	0,00	2 447 700,00	2 447 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	224 834,74	0,00	2 645 700,00	2 645 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	

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	4,50%	11,79%	13,65%	15,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	4,83%	9,92%	9,92%	15,23%	14,23%	TAK	TAK
2023	5,10%	9,23%	9,23%	13,08%	12,08%	TAK	TAK
2024	4,97%	9,74%	9,74%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	4,80%	10,26%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	4,12%	10,79%	x	11,63%	11,32%	TAK	TAK
2027	3,84%	11,33%	x	10,93%	10,62%	TAK	TAK
2028	2,55%	11,89%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2029	3,57%	12,45%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	1,43%	13,05%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	1,35%	13,64%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2032	1,14%	13,63%	x	11,92%	11,92%	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	9 931,00	9 931,00	9 931,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	117 706,73	117 706,73	117 706,73
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
2032	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 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	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	2 969 138,00	2 969 138,00	1 499 980,00	6 185 129,32	1 500,00	6 183 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	752 000,00	2 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	602 850,00	2 850,00	600 000,00	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
2032	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					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	654 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 779,99	0,00	0,00	0,00	
2022	551 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	625 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	668 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	593 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	618 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	224 834,74	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 XXVIII/197/2021
Rady Gminy Winnica z dnia 25 października 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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 565 479,32	6 185 129,32	752 000,00	602 850,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 559 129,32	6 183 629,32	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00
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:				2 994 138,00	2 969 138,00	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				2 994 138,00	2 969 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń na terenie gminy Winnica , ograniczenie niskiej emisji poprzez wymiane urządzeń grzewczych -	Urząd Gminy Winnica	2020	2021	2 994 138,00	2 969 138,00	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				4 571 341,32	3 215 991,32	752 000,00	602 850,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy Winnica	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 564 991,32	3 214 491,32	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy -	Urząd Gminy Winnica	2020	2021	214 991,32	214 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2021	2022	1 650 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przr Szkole Podstawowej w Błedostowie -	Urząd Gminy Winnica	2021	2023	2 700 000,00	2 000 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 539 979,32
1.a	6 350,00
1.b	7 533 629,32
1.1	2 969 138,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 969 138,00
1.1.2.1	2 969 138,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 570 841,32
1.3.1	6 350,00
1.3.1.1	6 350,00
1.3.2	4 564 491,32
1.3.2.8	214 491,32
1.3.2.9	1 650 000,00
1.3.2.10	2 700 000,00

Objaśnienia

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 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 2021-2032:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2022-2032 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 na 2021 rok uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 3.679.748,39 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 3.016.004,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem WF-I.3112.17.65.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na wypłaty zasiłków okresowych 6.750,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.64.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na wypłaty zasiłków stałych 2.807,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.65.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na wypłaty zasiłków stałych 9.375,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.52.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.760,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.19.14.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zwiększenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 21.666,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.20.28.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna 59.927,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.20.31.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zwiększenia

- środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 53,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.20.28.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5.696,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 292.725,39 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na sfinansowanie dodatków energetycznych 51,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na wypłatę dodatku socjalnego 8.088,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 13.640,00 zł.
 - w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 41.000,00 zł.
 - w związku z większymi wpływami z podatku od spadków i darowizn 6.000,00 zł.
 - w związku z większymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wpływami z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7.400,00 zł.
 - zwiększono wpływy z opłaty skarbowej 5.000,00 zł.
 - w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7.000,00 zł.
 - w związku z większymi wpływami z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 zł.
 - w związku z pismem nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej została przyznana subwencja ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 15.750,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.
 - w związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ws. klasyfikacji budżetowej dostosowuje się zastosowane paragrafy do aktu prawnego 10.000,00 zł.
 - w związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ws. klasyfikacji budżetowej dostosowuje się zastosowane paragrafy do aktu prawnego 4.660,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wpływami z funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł.

- w związku z pismem nr WF-I.3112.17.71.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji związanych z finansowaniem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 1.344,00 zł.
- zmniejszono dochody w związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ws. klasyfikacji budżetowej dostosowuje się zastosowane paragrafy do aktu prawnego 10.000,00 zł.
- zmniejszono dochody w związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ws. klasyfikacji budżetowej dostosowuje się zastosowane paragrafy do aktu prawnego 4.660,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży działek w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie 105.400,00 zł.
- zwiększono dochody w związku z dostosowaniem do zmian klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana dotyczy paragrafu dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica” 1.000.000,00 zł. oraz zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy szkole PSP im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie ” 2.000.000,00 zł.
- zmniejszono dochody w związku z dostosowaniem do zmian klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana dotyczy paragrafu dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica” 1.000.000,00 zł. oraz zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy szkole PSP im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie ” 2.000.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2021 uległy:

- a) zwiększeniu o kwotę 903.123,69 zł.
 - b) zmniejszeniu o kwotę 239.379,30 zł.
- i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 3.000,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby OSP 3.400,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby OSP 9.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby szkół podstawowych w Winnicy i w Błędostowie i przedszkola w Winnicy 71.022,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych i przedszkola 43.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na różne opłaty i składki na potrzeby szkoły podstawowej w Błędostowie 600,00 zł.
- zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS na potrzeby szkół podstawowych i przedszkola 4.202,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przedszkola w Winnicy 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup środków żywności na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.65.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych 6.750,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.64.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków stałych 2.807,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.65.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków stałych 9.375,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.52.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.760,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.19.14.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zwiększenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 21.666,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń wychowawczych 202,99 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu „Rodzina 500+” 400,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji programu „Rodzina 500+” 1.444,31 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.20.28.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w tym na :
 - świadczenia 58.137,00 zł.
 - koszty obsługi 1.790,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.20.31.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 53,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.20.28.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwiększenia

- dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5.696,00 zł
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związanymi z realizacją programu „Czyste powietrze” 147,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 292.725,39 zł.
 - zwiększono wydatki na różne opłaty i składki Rady Gminy 200,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 2.500,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej 7.000,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na sfinansowanie dodatków energetycznych 51,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na wypłatę dodatku socjalnego 8.088,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby Klubu Seniora 1.240,00 zł.
 - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 8.640,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 25.000,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 11.000,00 zł.
 - zaplanowano wydatki na dotację związaną z utrzymaniem technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EKD i portalu Wrota Mazowsza 1.500,00 zł.
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych w Winnicy i Błędostowie oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 112.427,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych w Winnicy i w Błędostowie oraz przedszkola w Winnicy 36.500,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby szkoły podstawowej w Błędostowie 1.000,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 7.500,00 zł.
 - zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej 2.900,00 zł.
 - zwiększono wydatki na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 10.000,00 zł.
 - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 14.400,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem psów w schroniskach 4.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych związanych oświetleniem ulicznym w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Winnica 6.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na konserwacje oświetlenia ulicznego 20.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1.050,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 2.350,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników
 - szkoły podstawowej w Winnicy 2.484,00 zł.
 - oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 322,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 2.563,00 zł.
 - związanych z dowożeniem uczniów do szkół 93,00 zł.
 - stołówki szkolnej 1.263,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 13.000,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 4.200,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej w Błędostowie 7.388,00 zł. oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 6.534,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby :
 - szkoły podstawowej w Winnicy 1.988,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 3.000,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS pracowników:
 - oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Błędostowie 50,00 zł.
 - związanych z dowożeniem uczniów do szkół 221,00 zł.
 - stołówki szkolnej 961,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Błędostowie 2.600,00 zł.
- zmniejszono wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 10.725,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.17.71.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji związanych z finansowaniem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 1.344,00
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego wypłaty świadczeń wychowawczych 1.677,32 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego program „Rodzina 500+” 281,57 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracownika realizującego program „Rodzina 500+” 88,41 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na fundusz pracy pracownika realizującego program „Czyste powietrze” 147,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji 30.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek 20.000,00 zł.
- zmniejszono wydatkami na fundusz pracy za pracowników szkół podstawowych 15.377,00 zł.
- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników szkoły podstawowej oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie i przedszkola w Winnicy 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Błędostowie 900,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola w Winnicy 46.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi dowożenia uczniów 13.500,00 zł.
- zmniejszono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej 21.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego Winnica 2.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy 200,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach umów z Urzędem Pracy 2.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ośrodka pomocy społecznej 640,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 600,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 3.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zaplanowano wydatki związane z zakupem i wymianą pieca w budynku komunalnym przy ul. Widok 25.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „rozbudowa budynku Gminy w Winnicy” 30.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na „Zakup i montaż kotłów przechyłnych elektrycznych” 22.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego) 70.000,00 zł. oraz w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Kamionna do miejscowości Smogorzewo Włościańskie w gminie Winnica” 80.000,00 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 897.395,50 zł. W 2022 nadwyżka występuje w wysokości 551.110,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2023-2032 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 1.552.261,07 zł. z tego kredyt w wysokości 1.304.834,74 zł., oraz wolne środki 247.426,33 zł.

W latach 2022 – 2032 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 w 2021 roku. W związku z umorzeniem części pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty – Szczerbaki, gmina Winnica” zmniejszono rozchody w 2021 roku o kwotę 18.457,22 zł. a w 2022 roku o kwotę 26.322,77 zł.

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 5.433.025,74 zł. dług został zmniejszony o kwotę 18.457,22 zł. w związku z umorzeniem części pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki, gmina Winnica”. Na koniec 2022 roku dług wynosi – 4.881.915,74 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2032 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązków wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e- urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Limit na 2021 rok wynosi 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku urzędu Gminy w Winnicy”. Limit na 2021 rok wynosi 214.491,32 zł.
- przeniesiono zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy szkole PSP im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie” z do załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF. Limit na 2021 rok wynosi 2.000.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Winnica. Limit na 2022 rok wynosi 650.000,00 zł.