

**Uchwała Nr XXX/214/2021
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 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. 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 XXX/214/2021
Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 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	31 694 482,55	25 487 682,10	2 784 701,00	150 000,00	7 704 994,00	9 672 537,10	5 175 450,00	1 539 215,00	6 206 800,45	289 183,00	5 917 617,45
2022	23 003 700,00	23 003 700,00	2 857 700,00	133 900,00	7 493 000,00	7 806 000,00	4 713 100,00	1 595 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 738 500,00	23 738 500,00	2 943 400,00	135 300,00	7 718 000,00	8 040 200,00	4 901 600,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 496 400,00	24 496 400,00	3 031 700,00	136 600,00	7 949 000,00	8 281 400,00	5 097 700,00	1 725 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 280 200,00	25 280 200,00	3 122 700,00	138 000,00	8 188 000,00	8 529 900,00	5 301 600,00	1 794 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 089 200,00	26 089 200,00	3 216 300,00	139 400,00	8 434 000,00	8 785 800,00	5 513 700,00	1 866 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 924 100,00	26 924 100,00	3 312 800,00	140 800,00	8 687 000,00	9 049 300,00	5 734 200,00	1 940 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 785 700,00	27 785 700,00	3 412 200,00	142 200,00	8 947 000,00	9 320 800,00	5 963 500,00	2 018 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 676 600,00	28 676 600,00	3 514 500,00	143 600,00	9 216 000,00	9 600 400,00	6 202 100,00	2 099 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 598 900,00	29 598 900,00	3 619 900,00	147 900,00	9 492 500,00	9 888 400,00	6 450 200,00	2 183 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 551 400,00	30 551 400,00	3 728 500,00	152 300,00	9 777 300,00	10 185 100,00	6 708 200,00	2 270 400,00	0,00	0,00	0,00

2032	31 544 500,00	31 544 500,00	3 840 000,00	157 000,00	10 071 000,00	10 500 000,00	6 976 500,00	2 361 200,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	32 591 878,05	23 489 233,67	8 997 425,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	2 412,00	0,00	9 102 644,38	9 102 644,38	5 000,00
2022	22 452 590,00	21 636 000,00	9 150 400,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	816 590,00	816 590,00	0,00
2023	23 112 710,00	22 177 000,00	9 424 900,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	935 710,00	935 710,00	0,00
2024	23 846 400,00	22 731 000,00	9 707 600,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	1 115 400,00	0,00
2025	24 611 590,00	23 299 000,00	9 998 800,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	1 312 590,00	1 312 590,00	0,00
2026	25 489 200,00	23 881 000,00	10 298 800,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	1 608 200,00	1 608 200,00	0,00
2027	26 330 210,00	24 478 000,00	10 607 800,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	1 852 210,00	1 852 210,00	0,00
2028	27 385 700,00	25 090 000,00	10 926 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 700,00	2 295 700,00	0,00
2029	28 057 809,00	25 717 000,00	11 253 800,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 340 809,00	2 340 809,00	0,00
2030	29 348 900,00	26 360 000,00	11 591 400,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 900,00	2 988 900,00	0,00
2031	30 301 400,00	27 026 500,00	11 939 100,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	3 274 900,00	3 274 900,00	0,00
2032	31 319 665,26	27 830 000,00	12 297 000,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 489 665,26	3 489 665,26	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	1 998 448,43	2 245 874,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 881 915,74	0,00	1 367 700,00	1 367 700,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 256 125,74	0,00	1 561 500,00	1 561 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 125,74	0,00	1 765 400,00	1 765 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 937 515,74	0,00	1 981 200,00	1 981 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 515,74	0,00	2 208 200,00	2 208 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 743 625,74	0,00	2 446 100,00	2 446 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 343 625,74	0,00	2 695 700,00	2 695 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	724 834,74	0,00	2 959 600,00	2 959 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	474 834,74	0,00	3 238 900,00	3 238 900,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	224 834,74	0,00	3 524 900,00	3 524 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 500,00	3 714 500,00	

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	4,35%	13,82%	15,65%	15,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	4,82%	10,19%	10,19%	15,89%	14,89%	TAK	TAK
2023	5,01%	10,97%	10,97%	13,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	4,86%	11,74%	11,74%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2025	4,68%	12,51%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	4,00%	13,30%	x	12,81%	12,51%	TAK	TAK
2027	3,72%	14,08%	x	12,47%	12,16%	TAK	TAK
2028	2,46%	14,89%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2029	3,43%	15,70%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2030	1,37%	16,54%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	1,29%	17,37%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2032	1,09%	17,67%	x	14,91%	14,91%	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	6 608 897,32	1 500,00	6 607 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	802 000,00	2 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	829 082,00	2 850,00	826 232,00	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 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⁾	
			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.

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 343.661,77 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 4.944,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem nr WF-I.3112.1.68.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów powstępowania w sprawie jego zwrotu 318,80 zł.
- w związku z pismem nr WF – I.3112.17.80.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 836,00 zł. oraz pismem nr WF – I.3112.17.106.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 338,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.17.105.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r. zmniejszono dotację na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie posiłków i żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 816,00 zł.
- w związku z pismem nr WF – I.3112.20.51.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r. zwiększono dotację na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych 111.680,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.15.35.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 375,97 zł.

- w związku z pismem nr WF – I.3112.47.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021 r. zwiększono dotacje na realizację świadczenia wychowawczego 3.922,00 zł.
- w związku z pismem nr WF –I.3112.7.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych 17.934,00 zł.
- zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat od osób prawnych 1.300,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku rolnego 29.800,00 zł.
- w związku z pismem Ministra Finansów została przyznana kwota 49.117,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- otrzymano wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości 126.900,00 zł.
- zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty za odpady 1.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF – I.3112.17.107.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotacje przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 3.060,00 zł.
- w związku z pismem nr WF – I.3112.17.116.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. zmniejszono dotacje przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych 1.774,00 zł.
- zmniejszono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od podatków i opłat lokalnych 110,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2021 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 432.254,47 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 93.536,70 zł.

i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- w związku z pismem nr WF-I.3112.1.68.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów powstępowania w sprawie jego zwrotu 318,80 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby utrzymania dróg gminnych 30.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety za posiedzenie Rady Gminy 8.190,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracowników administracji 22.450,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników administracji 6.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na fundusz pracy pracowników administracji 650,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie 360,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.17.80.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 836,00 zł. oraz pismem nr WF – I.3112.17.106.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 338,00 zł.
 - w związku z pismem WF-I.3112.17.105.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r. zmniejszono dotację na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie posiłków i żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 816,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty za prace społecznie użyteczne 1.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu seniora 2.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty świadczeń wychowawczych 1.929,88 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.20.51.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r. zwiększono dotację na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych 111.680,00 zł.
 - zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych 430,00 zł. oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizującego ustawę o świadczeniach rodzinnych 130,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych dla pracowników administracji 500,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF-I.3112.15.35.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 375,97 zł.
 - w związku z pismem nr WF – I.3112.47.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021 r. zwiększono dotację na realizację świadczenia wychowawczego 3.922,00 zł.
 - w związku z pismem nr WF –I.3112.7.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych 17.934,00 zł.
 - zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 2.092,82 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na materiały i wyposażenie na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 100,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 25.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na fundusz pracy za pracowników administracji 1.320,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 3.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby OSP 7.800,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Błędostowie 49.117,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków dydaktycznych i książek 126.900,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na schroniska dla zwierząt 4.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy 1.300,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności na potrzeby Rady Gminy 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na prowizje sołtysów za inkaso podatku rolnego 4.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 8.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach umów z urzędem pracy 7.620,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w ramach porozumień w Urzędem pracy 5.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP 2.000,00 zł.
- w związku z przesunięciem rezerwy na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania przemocy 310,00
- w związku z pismem nr WF – I.3112.17.107.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotacje przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 3.060,00 zł.
- w związku z pismem nr WF – I.3112.17.116.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. zmniejszono dotacje przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych 1.774,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika realizującego ustawę o świadczeniach wychowawczych 1.311,08 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji wypłat świadczeń wychowawczych 123,10 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji wypłat świadczeń wychowawczych 495,70 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 100,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych 200,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na potrzeby gospodarki komunalnej 4.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PFRON 500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 50,00
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego ustawę o świadczeniach rodzinnych 1.790,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji wypłat świadczeń rodzinnych 202,82 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PPK za pracownika realizującego ustawę o świadczeniach rodzinnych 100,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 100,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Wykonanie projektu przepompowni w miejscowości Błędostowo” 10.000,00 zł.
- w związku z rezygnacją z realizacją inwestycji pn. „Zakup i montaż pieca w budynku komunalnym przy ul. Widok” 25.000,00 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 obowiązkowego wykazywania danych w WPF).