

**Uchwała Nr XXX/216/2021
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 2021 roku.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2022- 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 2. Upoważnia się Wójta do

1 Zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2021- 2031 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XXX/216/2021
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 2015	14 340 780,48	13 851 393,48	1 459 801,00	111 132,85	5 941 940,00	3 099 917,38	3 238 602,25	1 091 821,47	489 387,00	331 684,40	157 702,64
Wykonanie 2016	17 782 526,60	17 584 691,63	1 582 213,00	77 005,44	6 145 419,00	6 432 448,83	3 347 605,36	1 130 737,52	197 834,97	63 180,90	134 654,07
Wykonanie 2017	20 875 312,76	18 625 141,58	1 900 730,00	16 460,71	6 019 995,00	7 176 518,81	3 511 437,06	1 324 788,13	2 250 171,18	78 991,00	2 171 180,18
Wykonanie 2018	20 146 659,68	19 828 294,70	2 256 217,00	113 325,25	6 725 300,00	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
Wykonanie 2020	24 905 144,51	23 252 601,51	2 570 645,00	29 359,20	7 028 903,00	9 810 058,23	3 803 577,30	1 370 658,56	1 652 543,00	7 479,68	1 645 063,32
Plan 3 kw. 2021	29 250 658,39	24 148 011,94	2 784 701,00	130 000,00	7 216 359,00	8 979 291,94	5 037 660,00	1 498 215,00	5 102 646,45	177 708,00	4 924 938,45
Wykonanie 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	25 639 789,00	20 347 589,00	2 417 684,00	100 822,00	7 949 299,00	5 352 079,00	4 527 705,00	1 595 200,00	5 292 200,00	292 200,00	5 000 000,00
2023	19 914 790,00	19 914 790,00	2 972 900,00	135 300,00	8 267 000,00	3 379 000,00	5 160 590,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 689 600,00	20 689 600,00	3 091 800,00	140 700,00	8 597 700,00	3 514 200,00	5 345 200,00	1 725 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 517 200,00	21 517 200,00	3 215 500,00	146 300,00	8 941 600,00	3 654 800,00	5 559 000,00	1 794 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 378 000,00	22 378 000,00	3 344 100,00	152 200,00	9 299 300,00	3 801 000,00	5 781 400,00	1 866 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 273 200,00	23 273 200,00	3 477 900,00	158 300,00	9 671 300,00	3 953 000,00	6 012 700,00	1 940 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 204 100,00	24 204 100,00	3 617 000,00	164 600,00	10 058 200,00	4 111 100,00	6 253 200,00	2 018 600,00	0,00	0,00	0,00

2029	25 171 958,00	25 171 958,00	3 761 700,00	171 200,00	10 460 258,00	4 275 500,00	6 503 300,00	2 099 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 178 800,00	26 178 800,00	3 912 200,00	178 000,00	10 878 700,00	4 446 500,00	6 763 400,00	2 183 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 225 900,00	27 225 900,00	4 068 700,00	185 100,00	11 313 800,00	4 624 400,00	7 033 900,00	2 270 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 315 000,00	28 315 000,00	4 231 400,00	192 500,00	11 766 400,00	4 809 400,00	7 315 300,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 447 900,00	29 447 900,00	4 400 700,00	200 200,00	12 237 100,00	5 001 800,00	7 607 900,00	2 455 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 625 600,00	30 625 600,00	4 576 700,00	208 200,00	12 726 600,00	5 201 900,00	7 912 200,00	2 554 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 850 700,00	31 850 700,00	4 759 800,00	216 500,00	13 235 700,00	5 410 000,00	8 228 700,00	2 656 300,00	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 2015	13 533 630,72	12 427 104,43	6 190 422,41	0,00	0,00	100 073,83	0,00	14 247,05	0,00	1 106 526,29	1 106 526,29	0,00
Wykonanie 2016	18 226 376,39	15 771 766,16	6 317 077,17	0,00	0,00	91 493,27	0,00	10 763,26	0,00	2 454 610,23	2 454 610,23	0,00
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	7 249 733,56	0,00	0,00	102 402,61	0,00	9 612,00	0,00	4 838 680,68	4 838 680,68	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	30 148 053,89	22 493 856,51	8 956 890,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 412,00	0,00	7 654 197,38	7 654 197,38	5 000,00
Wykonanie 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	26 992 978,04	20 341 854,60	9 766 049,50	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	6 651 123,44	6 651 123,44	100 000,00
2023	19 279 000,00	17 639 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
2024	20 029 600,00	18 256 400,00	10 344 300,00	0,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	1 773 200,00	1 773 200,00	0,00
2025	20 838 590,00	18 895 400,00	10 654 600,00	0,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	1 943 190,00	1 943 190,00	0,00
2026	21 738 000,00	19 556 700,00	10 974 200,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	2 181 300,00	2 181 300,00	0,00
2027	22 639 310,00	20 241 200,00	11 303 400,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	2 398 110,00	2 398 110,00	0,00
2028	23 644 100,00	20 949 600,00	11 642 500,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 500,00	2 694 500,00	0,00
2029	24 393 167,00	21 682 800,00	11 991 800,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	2 710 367,00	2 710 367,00	0,00
2030	25 768 800,00	22 441 700,00	12 351 600,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	3 327 100,00	3 327 100,00	0,00
2031	26 755 900,00	23 227 200,00	12 722 100,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	3 528 700,00	3 528 700,00	0,00
2032	27 870 165,26	24 040 200,00	13 103 800,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	3 829 965,26	3 829 965,26	0,00
2033	29 157 900,00	24 881 600,00	13 496 900,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	4 276 300,00	4 276 300,00	0,00

2034	30 335 600,00	25 752 500,00	13 901 800,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	4 583 100,00	4 583 100,00	0,00
2035	31 556 400,96	26 653 800,00	14 318 900,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 902 600,96	4 902 600,96	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	807 149,76	0,00	761 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	761 212,86	292 520,36
Wykonanie 2016	-443 849,79	0,00	1 976 793,62	877 123,00	877 123,00	0,00	0,00	1 099 670,62	602 711,62
Wykonanie 2017	-1 191 208,60	0,00	2 068 774,68	1 032 790,00	1 032 790,00	0,00	0,00	1 035 984,68	158 418,60
Wykonanie 2018	671 876,48	0,00	862 434,08	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-1 353 189,04	0,00	1 904 299,04	1 904 299,04	1 353 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 790,00	635 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	678 610,00	678 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633 890,00	633 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	778 791,00	778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	444 834,74	444 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	294 299,04	294 299,04	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	468 692,00	468 692,00	98 692,00	98 692,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	496 959,00	496 959,00	98 959,00	98 959,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	505 132,00	505 132,00	50 972,00	50 972,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	555 452,00	555 452,00	50 972,00	50 972,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	607 932,00	607 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	654 865,57	654 865,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	654 865,57	654 865,57	0,00	0,00	0,00
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	635 790,00	635 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	678 610,00	678 610,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	633 890,00	633 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	778 791,00	778 791,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	444 834,74	444 834,74	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	294 299,04	294 299,04	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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 500,00	0,00	1 424 289,05	2 185 501,91
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 664,00	0,00	1 812 925,47	2 912 596,09
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 322,00	0,00	1 397 300,90	2 433 285,58
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 836,56	0,00	1 746 340,16	1 961 214,87
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 025,74	0,00	1 654 155,43	1 901 581,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 025,74	0,00	1 998 448,43	2 245 874,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 214,78	0,00	5 734,40	5 734,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 424,78	0,00	2 275 790,00	2 275 790,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 424,78	0,00	2 433 200,00	2 433 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 811 814,78	0,00	2 621 800,00	2 621 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 171 814,78	0,00	2 821 300,00	2 821 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 537 924,78	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 924,78	0,00	3 254 500,00	3 254 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 133,78	0,00	3 489 158,00	3 489 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 133,78	0,00	3 737 100,00	3 737 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 319 133,78	0,00	3 998 700,00	3 998 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	874 299,04	0,00	4 274 800,00	4 274 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	584 299,04	0,00	4 566 300,00	4 566 300,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	294 299,04	0,00	4 873 100,00	4 873 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 900,00	5 196 900,00

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 2015	0,00%	x	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,27%	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,82%	15,65%	x	x	x	x
2022	4,85%	1,40%	3,35%	15,06%	15,37%	TAK	TAK
2023	5,21%	15,13%	15,13%	13,07%	13,39%	TAK	TAK
2024	5,03%	15,35%	15,35%	12,71%	13,03%	TAK	TAK
2025	4,81%	15,69%	x	12,91%	13,23%	TAK	TAK
2026	4,29%	16,03%	x	12,59%	12,82%	TAK	TAK
2027	3,98%	16,39%	x	12,64%	12,86%	TAK	TAK
2028	3,35%	16,76%	x	13,18%	13,40%	TAK	TAK
2029	4,16%	17,13%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030	2,21%	17,52%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2031	2,32%	17,93%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2032	2,06%	18,35%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2033	1,29%	18,78%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK

2034	1,20%	19,23%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2035	1,13%	19,67%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	47 716,20	47 716,20	40 524,75	34 422,00	34 422,00	34 422,00	47 449,74	47 449,74	40 727,33
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	0,00	1 975 537,76	1 975 537,36	0,00	39 073,39	38 679,85	38 679,85
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	50 522,00	50 522,00	50 522,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	50 522,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2015	165 922,36	75 262,00	75 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	251 229,46	80 229,46	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 969 138,00	2 969 138,00	1 499 980,00	4 153 629,32	0,00	4 153 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 793 108,41	2 000,00	5 791 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 642 850,00	2 850,00	1 640 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Spłaty, 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:		wyплаты 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 2015	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	654 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 779,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	654 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 779,99	x	0,00	0,00
2022	551 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 XXX/216/2021
Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 652 449,73	5 793 108,41	1 642 850,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 646 099,73	5 791 108,41	1 640 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 652 449,73	5 793 108,41	1 642 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e urzad , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy Winnica	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 646 099,73	5 791 108,41	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Urzedu Gminy w Winnicy -	Urząd Gminy Winnica	2020	2022	346 099,73	131 108,41	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej w Błedostowie -	Urząd Gminy Winnica	2021	2023	3 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica -	Urząd Gminy Winnica	2022	2023	5 250 000,00	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 435 958,41
1.a	4 850,00
1.b	7 431 108,41
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 435 958,41
1.3.1	4 850,00
1.3.1.1	4 850,00
1.3.2	7 431 108,41
1.3.2.8	131 108,41
1.3.2.9	650 000,00
1.3.2.10	1 400 000,00
1.3.2.11	5 250 000,00

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

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021, 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 2019 i 2020 oraz 3 kwartał 2021 roku
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,00 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2022-2035:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2022-2035 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

I. Dochody

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

- 2022 – spadek w stosunku do roku 2021 o 3,93 %
- 2021 – spadek o 22,33 %
- 2022 – wzrost o 3,89 %
- 2023 - wzrost o 4,00 %
- 2024 - wzrost o 4,00 %
- 2025 – wzrost o 4,00 %
- 2026 – wzrost o 4,00 %
- 2027 – wzrost o 4,00 %
- 2028 – wzrost o 4,00 %
- 2029 – wzrost o 4,00 %
- 2030 – wzrost o 4,0 %
- 2031 – wzrost o 4,0 %
- 2032 – wzrost o 4,00 %
- 2033 – wzrost o 4,00%
- 2034 – wzrost o 4,00 %
- 2035 – wzrost o 4,00%

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2022 wyniosą 292.200,00 zł.

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

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Bielany	34/1 o pow. 1,2108 ha	71.100,00	71.100,00	71.100,00
2	Bielany	34/2 o pow. 1,2108 ha	71.100,00	71.100,00	71.100,00
3	Winnica	Lok. Mieszkalny 6/8 Winnica dz. 155/3	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

- 2023 – spadek o 2,13 %
- 2024 – wzrost o 3,89 %
- 2025 – wzrost o 4,00 %
- 2026 – wzrost o 4,00 %
- 2027 – wzrost o 4,00 %
- 2028 – wzrost o 4,00 %
- 2029 – wzrost o 4,00 %
- 2030 – wzrost o 4,00 %
- 2031 – wzrost o 4,00 %
- 2032 – wzrost o 4,00 %
- 2033 – wzrost o 4,00 %
- 2034 – wzrost o 4,00 %
- 2035 – wzrost o 4,00%

II. Wydatki

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

- 2023 – spadek o 13,29 %
- 2024 – wzrost o 3,50 %

- 2025 – wzrost o 3,50 %
- 2026 – wzrost o 3,50 %
- 2027 – wzrost o 3,50 %
- 2028 – wzrost o 3,50 %
- 2029 – wzrost o 3,50 %
- 2030 – wzrost o 3,50%
- 2031 – wzrost o 3,50%
- 2032 – wzrost o 3,50%
- 2033 – wzrost o 3,50%
- 2034 – wzrost o 3,50%
- 2035 – wzrost o 3,50%

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2023 – 2035 na 3,50%. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto wykonanie za lata wcześniejsze i przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

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

- 2023 – wzrost o 2,84 %
- 2024 – wzrost o 3,00 %
- 2025 – wzrost o 3,00 %
- 2026 – wzrost o 3,00 %
- 2027 – wzrost o 3,00 %
- 2028 – wzrost o 3,00 %
- 2029 – wzrost o 3,00 %
- 2030 – wzrost o 3,00%
- 2031 – wzrost o 3,00%
- 2032 – wzrost o 3,00%
- 2033 – wzrost o 3,00%
- 2034 – wzrost o 3,00%
- 2035 – wzrost o 3,00%

Średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2023-2035 - 2,98 %

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

- 2023 – 1.640.000,00 zł. spadek o 75,34 %
- 2024 – 1.773.200,00 zł. wzrost o 8,12 %
- 2025 – 1.943.190,00 zł. wzrost o 9,59 %
- 2026 – 2.181.300,00 zł. wzrost o 12,25%
- 2027 – 2.398.110,00 zł. wzrost o 9,94 %
- 2028 – 2.694.500,00 zł. wzrost o 12,36%
- 2029 – 2.710.367,00 zł. wzrost o 0,59 %
- 2030 – 3.327.100,00 zł. wzrost o 22,75%

- 2031 – 3.528.700,00 zł. wzrost o 6,06 %
- 2032 – 3.829.965,26 zł. wzrost o 8,54 %
- 2033 – 4.276.300,00 zł. wzrost o 11,65 %
- 2034 – 4.687.100,00 zł. wzrost o 9,61 %
- 2035 – 5.010.700,00 zł. wzrost o 6,90 %

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

- 2023 – 2,15 %
- 2024 – 3,19 %
- 2025 – 3,19 %
- 2026 – 3,15 %
- 2027 – 2,86 %
- 2028 – 2,72 %
- 2029 – 2,31 %
- 2030 – 3,09 %
- 2031 – 1,57 %
- 2032 – 1,73 %
- 2033 – 0,98 %
- 2034 – 0,95 %
- 2035 – 0,92 %

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

- 2022 – 26,47 %
- 2023 – 30,88 %
- 2024 – 26,54 %
- 2025 – 22,36 %
- 2026 – 18,64 %
- 2027 – 15,20 %
- 2028 – 12,30 %
- 2029 – 8,74%
- 2030 – 6,83%
- 2031 – 4,85 %
- 2032 – 3,09%
- 2033 – 1,98 %
- 2034 – 0,96 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 1.353.189,04zł. W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

VI. Przychody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 1.904.299,04zł. z tego kredyt w wysokości 1.904.299,04 zł.

W latach 2023– 2035 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

VII Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2021 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 5.433.025,74 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2022 r. wynosi 6.786.214,78 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2035 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Winnica zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych oraz nowe.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

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” Realizacja planowana jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 6.350,00 zł., limit zobowiązań w 2022 r. 2.000,00 zł.
2. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy”. Realizacja planowana jest w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 346.099,73 zł. Limit na 2022 rok wynosi 131.108,41 zł.
3. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.650.000,00zł. Limit na 2022 rok wynosi 650.000,00 zł.
4. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Błędostowie”. Realizacja planowana jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.400.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł.
5. „Modernizacja drogi na terenie gminy Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.250.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynoszą 5.000.000,00 zł.

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

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021, 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 2019 i 2020 oraz 3 kwartał 2021 roku
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,00 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2022-2035:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2022-2035 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

I. Dochody

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

- 2022 – spadek w stosunku do roku 2021 o 3,93 %
- 2021 – spadek o 22,33 %
- 2022 – wzrost o 3,89 %
- 2023 - wzrost o 4,00 %
- 2024 - wzrost o 4,00 %
- 2025 – wzrost o 4,00 %
- 2026 – wzrost o 4,00 %
- 2027 – wzrost o 4,00 %
- 2028 – wzrost o 4,00 %
- 2029 – wzrost o 4,00 %
- 2030 – wzrost o 4,0 %
- 2031 – wzrost o 4,0 %
- 2032 – wzrost o 4,00 %
- 2033 – wzrost o 4,00%
- 2034 – wzrost o 4,00 %
- 2035 – wzrost o 4,00%

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2022 wyniosą 292.200,00 zł.

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

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Bielany	34/1 o pow. 1,2108 ha	71.100,00	71.100,00	71.100,00
2	Bielany	34/2 o pow. 1,2108 ha	71.100,00	71.100,00	71.100,00
3	Winnica	Lok. Mieszkalny 6/8 Winnica dz. 155/3	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

- 2023 – spadek o 2,13 %
- 2024 – wzrost o 3,89 %
- 2025 – wzrost o 4,00 %
- 2026 – wzrost o 4,00 %
- 2027 – wzrost o 4,00 %
- 2028 – wzrost o 4,00 %
- 2029 – wzrost o 4,00 %
- 2030 – wzrost o 4,00 %
- 2031 – wzrost o 4,00 %
- 2032 – wzrost o 4,00 %
- 2033 – wzrost o 4,00 %
- 2034 – wzrost o 4,00 %
- 2035 – wzrost o 4,00%

II. Wydatki

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

- 2023 – spadek o 13,29 %
- 2024 – wzrost o 3,50 %

- 2025 – wzrost o 3,50 %
- 2026 – wzrost o 3,50 %
- 2027 – wzrost o 3,50 %
- 2028 – wzrost o 3,50 %
- 2029 – wzrost o 3,50 %
- 2030 – wzrost o 3,50%
- 2031 – wzrost o 3,50%
- 2032 – wzrost o 3,50%
- 2033 – wzrost o 3,50%
- 2034 – wzrost o 3,50%
- 2035 – wzrost o 3,50%

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2023 – 2035 na 3,50%. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto wykonanie za lata wcześniejsze i przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

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

- 2023 – wzrost o 2,84 %
- 2024 – wzrost o 3,00 %
- 2025 – wzrost o 3,00 %
- 2026 – wzrost o 3,00 %
- 2027 – wzrost o 3,00 %
- 2028 – wzrost o 3,00 %
- 2029 – wzrost o 3,00 %
- 2030 – wzrost o 3,00%
- 2031 – wzrost o 3,00%
- 2032 – wzrost o 3,00%
- 2033 – wzrost o 3,00%
- 2034 – wzrost o 3,00%
- 2035 – wzrost o 3,00%

Średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2023-2035 - 2,98 %

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

- 2023 – 1.640.000,00 zł. spadek o 75,34 %
- 2024 – 1.773.200,00 zł. wzrost o 8,12 %
- 2025 – 1.943.190,00 zł. wzrost o 9,59 %
- 2026 – 2.181.300,00 zł. wzrost o 12,25%
- 2027 – 2.398.110,00 zł. wzrost o 9,94 %
- 2028 – 2.694.500,00 zł. wzrost o 12,36%
- 2029 – 2.710.367,00 zł. wzrost o 0,59 %
- 2030 – 3.327.100,00 zł. wzrost o 22,75%

- 2031 – 3.528.700,00 zł. wzrost o 6,06 %
- 2032 – 3.829.965,26 zł. wzrost o 8,54 %
- 2033 – 4.276.300,00 zł. wzrost o 11,65 %
- 2034 – 4.687.100,00 zł. wzrost o 9,61 %
- 2035 – 5.010.700,00 zł. wzrost o 6,90 %

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

- 2023 – 2,15 %
- 2024 – 3,19 %
- 2025 – 3,19 %
- 2026 – 3,15 %
- 2027 – 2,86 %
- 2028 – 2,72 %
- 2029 – 2,31 %
- 2030 – 3,09 %
- 2031 – 1,57 %
- 2032 – 1,73 %
- 2033 – 0,98 %
- 2034 – 0,95 %
- 2035 – 0,92 %

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

- 2022 – 26,47 %
- 2023 – 30,88 %
- 2024 – 26,54 %
- 2025 – 22,36 %
- 2026 – 18,64 %
- 2027 – 15,20 %
- 2028 – 12,30 %
- 2029 – 8,74%
- 2030 – 6,83%
- 2031 – 4,85 %
- 2032 – 3,09%
- 2033 – 1,98 %
- 2034 – 0,96 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 1.353.189,04zł. W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

VI. Przychody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 1.904.299,04zł. z tego kredyt w wysokości 1.904.299,04 zł.

W latach 2023– 2035 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

VII Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2021 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 5.433.025,74 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2022 r. wynosi 6.786.214,78 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2035 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Winnica zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych oraz nowe.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

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” Realizacja planowana jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 6.350,00 zł., limit zobowiązań w 2022 r. 2.000,00 zł.
2. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy”. Realizacja planowana jest w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 346.099,73 zł. Limit na 2022 rok wynosi 131.108,41 zł.
3. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.650.000,00zł. Limit na 2022 rok wynosi 650.000,00 zł.
4. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Błędostowie”. Realizacja planowana jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.400.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł.
5. „Modernizacja drogi na terenie gminy Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.250.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynoszą 5.000.000,00 zł.