

Uchwała Nr XXXIII/236/2022
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 kwietnia 2022 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 2022-2035 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⁾

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 XXXIII/236/2022
Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2022 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	3 813 636,08	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	30 160 115,31	25 214 770,26	3 014 252,00	150 888,35	7 704 994,00	9 605 467,26	4 739 168,65	1 539 215,00	4 945 345,05	287 410,00	4 657 935,05
2022	29 468 767,77	21 234 906,15	2 417 684,00	100 822,00	7 927 349,00	6 045 063,11	4 743 988,04	1 595 200,00	8 233 861,62	292 200,00	7 941 661,62
2023	20 504 790,00	20 504 790,00	3 223 000,00	135 300,00	8 463 000,00	3 379 000,00	5 304 490,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 271 900,00	21 271 900,00	3 351 900,00	140 700,00	8 801 500,00	3 514 200,00	5 463 600,00	1 725 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 067 600,00	22 067 600,00	3 486 000,00	146 300,00	9 153 600,00	3 654 800,00	5 626 900,00	1 794 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 894 000,00	22 894 000,00	3 625 400,00	152 200,00	9 519 700,00	3 801 000,00	5 795 700,00	1 866 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 751 800,00	23 751 800,00	3 770 400,00	158 300,00	9 900 500,00	3 953 000,00	5 969 600,00	1 940 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 642 100,00	24 642 100,00	3 921 200,00	164 600,00	10 296 500,00	4 111 100,00	6 148 700,00	2 018 600,00	0,00	0,00	0,00

2029	25 566 300,00	25 566 300,00	4 078 000,00	171 200,00	10 708 400,00	4 275 500,00	6 333 200,00	2 099 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 525 500,00	26 525 500,00	4 241 100,00	178 000,00	11 136 700,00	4 446 500,00	6 523 200,00	2 183 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 521 400,00	27 521 400,00	4 410 800,00	185 100,00	11 582 200,00	4 624 400,00	6 718 900,00	2 270 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 555 100,00	28 555 100,00	4 587 200,00	192 500,00	12 045 500,00	4 809 400,00	6 920 500,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 628 100,00	29 628 100,00	4 770 700,00	200 200,00	12 527 300,00	5 001 800,00	7 128 100,00	2 455 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 741 900,00	30 741 900,00	4 961 500,00	208 200,00	13 028 400,00	5 201 900,00	7 341 900,00	2 554 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 898 117,00	31 898 117,00	5 159 960,00	216 500,00	13 549 500,00	5 410 000,00	7 562 157,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	25 037 885,56	22 715 957,39	8 997 425,68	0,00	0,00	63 208,10	0,00	2 412,00	0,00	2 321 928,17	2 321 928,17	5 000,00
2022	36 206 700,07	21 231 525,26	9 797 239,50	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 174,81	14 975 174,81	300 000,00
2023	19 869 000,00	17 639 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
2024	20 611 900,00	18 344 500,00	10 344 300,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	2 267 400,00	2 267 400,00	0,00
2025	21 388 990,00	19 078 300,00	10 654 600,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	2 310 690,00	2 310 690,00	0,00
2026	22 264 000,00	19 841 100,00	10 974 200,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	2 422 900,00	2 422 900,00	0,00
2027	23 127 910,00	20 634 700,00	11 413 200,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	2 493 210,00	2 493 210,00	0,00
2028	24 192 100,00	21 460 100,00	11 755 500,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00
2029	24 897 509,00	22 318 500,00	11 991 800,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	2 579 009,00	2 579 009,00	0,00
2030	26 225 500,00	23 211 200,00	12 351 600,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 300,00	3 014 300,00	0,00
2031	27 151 400,00	24 139 600,00	12 722 100,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	3 011 800,00	3 011 800,00	0,00
2032	28 210 265,26	25 105 200,00	13 103 800,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	3 105 065,26	3 105 065,26	0,00
2033	29 438 100,00	26 109 400,00	13 496 900,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00	0,00

2034	30 451 900,00	27 153 800,00	13 901 800,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	3 298 100,00	3 298 100,00	0,00
2035	31 588 699,95	28 240 000,00	14 318 900,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 348 699,95	3 348 699,95	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	1 976 793,39	877 122,77	877 122,77	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	5 122 229,75	0,00	1 552 261,07	1 304 834,74	878 938,28	0,00	0,00	247 426,33	18 457,22
2022	-6 737 932,30	0,00	7 289 042,30	1 269 417,05	1 269 417,05	3 745 010,29	3 745 010,29	2 274 614,96	1 723 504,96
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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	623 890,00	623 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	668 791,00	668 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	344 834,74	344 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	290 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	309 417,05	209 417,05	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	496 958,92	496 958,92	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	623 890,00	623 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	668 791,00	668 791,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	344 834,74	344 834,74	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	309 417,05	309 417,05	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	3 108 499,71	0,00	1 424 289,05	2 185 501,91
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 663,56	0,00	1 812 925,47	2 912 596,09
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 321,56	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	2 498 812,87	2 746 239,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 332,79	0,00	3 380,89	6 023 006,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 515 542,79	0,00	2 865 790,00	2 865 790,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 855 542,79	0,00	2 927 400,00	2 927 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 176 932,79	0,00	2 989 300,00	2 989 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 932,79	0,00	3 052 900,00	3 052 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 923 042,79	0,00	3 117 100,00	3 117 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 042,79	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 804 251,79	0,00	3 247 800,00	3 247 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 504 251,79	0,00	3 314 300,00	3 314 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 251,79	0,00	3 381 800,00	3 381 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	789 417,05	0,00	3 449 900,00	3 449 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	599 417,05	0,00	3 518 700,00	3 518 700,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	309 417,05	0,00	3 588 100,00	3 588 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 117,00	3 658 117,00

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%	16,51%	18,35%	x	x	x	x
2022	4,79%	1,37%	3,29%	15,06%	15,76%	TAK	TAK
2023	5,19%	18,21%	18,21%	13,06%	13,76%	TAK	TAK
2024	4,98%	17,75%	17,75%	13,14%	13,84%	TAK	TAK
2025	4,74%	17,29%	x	13,69%	14,39%	TAK	TAK
2026	4,16%	16,85%	x	13,60%	14,21%	TAK	TAK
2027	3,84%	16,43%	x	13,76%	14,37%	TAK	TAK
2028	2,74%	16,04%	x	14,31%	14,92%	TAK	TAK
2029	3,55%	15,66%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2030	1,65%	15,31%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2031	1,83%	14,99%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2032	1,59%	14,67%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2033	0,86%	14,38%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK

2034	1,19%	14,10%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2035	1,19%	13,83%	x	15,02%	15,02%	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	9 931,09	9 931,09	9 931,09	243 763,60	243 763,60	243 763,60	24 417,09	24 417,09	24 417,09
2022	331 532,11	331 532,11	331 532,11	1 384 188,61	1 384 188,61	1 384 188,61	360 410,11	360 410,11	331 532,11
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	641 903,60	641 903,60	243 763,60	856 922,92	528,00	856 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 535 499,36	2 535 499,36	1 384 188,61	11 193 917,56	2 000,00	11 191 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 232 850,00	2 850,00	2 230 000,00	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										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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.

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 2019 i 2020 oraz 2021 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 2022-2035:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2023-2035 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy na 2022 rok uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 1.898.913,05 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 7.400,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Nr WF – I.3112.9.9.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie niedoszacowania kosztów realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych 786,00 zł.
- w związku z pismem Nr WF-.3112.17.10.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie 172.018,00 zł.
- w związku z pismem Nr WF-.3112.19.6.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 28.800,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-.3112.20.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 17,00 zł.
- w związku z planowaną dotacją na realizację projektu "Cyfrowa Gmina w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 94.004,79 zł.
- w związku ze zmianą klasyfikacji wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,00 zł.
- zwiększono subwencje ogólne części oświatowej subwencji 16.413,00 zł.
- w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” zaplanowano dotacje celową w wysokości 40.000,00 zł. oraz wkład własny 10.000,00 zł.

- w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 12.647,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 6.510,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenia pieniężne - 15.300,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT 70.019,04 zł.
- w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 35.000,00 zł.
- w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” 50.000,00 zł.
- w związku z planowaną wpłatą z tytułu darowizny z Fundacji „Zwierz” na kastrację lub sterylizację psów i kotów 3.500,00 zł.
- zmniejszono dochody w związku ze zmianą klasyfikacji wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki – Baćki , Górki Witowice i Gnaty – Szczerbaki” 1.307.473,01 zł.
- w związku z planowaną dotacją na realizację projektu ”Cyfrowa Gmina w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 29.025,21 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2022 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 2.123.713,05 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 32.200,00 zł.

i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- w związku z pismem Nr WF – I.3112.9.9.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie niedoszacowania kosztów realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych 786,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii 4.200,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii 23.000,00 zł. na potrzeby przedszkola,
- w związku z pismem Nr WF-3112.17.10.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie 172.018,00 zł.

- w związku z pismem Nr WF-.3112.19.6.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 28.800,00 zł.
- zwiększono wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i sytuacją związaną z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł.
 - zakup środków żywności 3.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-.3112.20.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 17,00 zł.
- w związku z planowaną dotacją na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Komunikacyjnemu w ramach Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 30.119,04 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej 4.000,00 zł.
- w związku z planowaną dotacją na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 94.004,79 zł.
- w związku z planowaną dotacją dla OSP Winnica na termomodernizację budynku OSP 3.400,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi 16.413,00 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup usług w związku z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 50.000,00 zł.
- w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 12.647,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 6.510,00 zł.
 - w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne -15.300,00 zł.
 - w związku z zaplanowanym wkładem własnym na wypłaty stypendiów dla uczniów 8.000,00 zł.
 - w związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 40.000,00 zł.
 - w związku z wydatkami na realizację zadania pn.„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” 54.000,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na kastrację lub sterylizację psów i kotów 7.000,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zagospodarowanie działki gminnej w Glinicach Wielkich 4.000,00 zł.
 - w związku z wydatkami na dokumentację projektową dotyczącą obiektów małej architektury – place zabaw 8.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 1.200,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia przedszkola 15.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przedszkola 8.000,00 zł.
- dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i sytuacją związaną z kryzysem uchodźczym. W związku z masowym napływem uchodźców na teren Polski Wójt Gminy Winnica w dniu 7 marca 2022 roku zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym jest organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Na posiedzeniu została podjęta decyzja o przeznaczeniu rezerwy celowej w kwocie 5.000,00 zł. na niezbędne potrzeby dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Winnica.

2) wydatków majątkowych:

- w związku z planowaną dotacją na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 W Winnica – Błędostowo” 200.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki – Baćki, Górki -Witowice i Gnaty – Szczerbaki” 1.307,473,01
- w związku z planowaną dotacją na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 29.025,21 zł.

Zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 tj. wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu przyjęto okres siedmiu lat.

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 2022 r. kwotę 6.737.932,30 zł. W 2023 nadwyżka występuje w wysokości 635.790,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2024-2035 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 2022 zaplanowano przychody w wysokości 7.289.042,30 zł. z tego kredyt w wysokości 1.269.417,05 zł., wolne środki 2.274.614,96 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych 3.745.010,29 zł.

W latach 2023 – 2035 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 2022 roku.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2021 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 5.433.025,74 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2022 r. wynosi 6.151.332,79 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).