

Uchwała Nr XL/281/2022
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2022-2036 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 XL/281/2022
Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 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	1 459 120,52	4 945 345,05	287 410,00	4 657 935,05
2022	33 847 481,28	30 610 565,56	5 306 102,57	100 822,00	8 221 614,00	11 013 984,95	5 968 042,04	1 665 200,00	3 236 915,72	345 200,00	2 891 715,72
2023	28 164 790,00	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	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00
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
2036	33 098 500,00	33 098 500,00	5 366 400,00	225 200,00	14 091 500,00	5 626 400,00	7 789 000,00	2 762 600,00	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	6 240 679,07	0,00	0,00	100 073,83	0,00	14 247,05	0,00	1 106 526,29	971 526,26	76 810,45
Wykonanie 2016	18 226 376,39	15 771 766,16	6 324 864,70	0,00	0,00	91 493,27	0,00	10 763,26	0,00	2 454 610,23	2 454 610,23	917 730,00
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	6 636 955,87	0,00	0,00	102 402,61	0,00	9 612,00	0,00	4 838 680,68	4 838 680,68	188 890,00
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	8 216 332,73	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	8 926 370,09	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	8 827 226,80	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	39 498 222,62	27 587 614,39	10 186 603,70	0,00	0,00	368 376,36	0,00	0,00	0,00	11 910 608,23	11 910 608,23	300 000,00
2023	27 519 000,00	17 639 000,00	10 043 000,00	0,00	0,00	582 300,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00	38 252,00
2024	20 601 900,00	18 344 500,00	10 344 300,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 400,00	2 257 400,00	38 252,00
2025	21 388 990,00	19 078 300,00	10 654 600,00	0,00	0,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00	2 310 690,00	2 310 690,00	38 252,00
2026	22 264 000,00	19 841 100,00	10 974 200,00	0,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	2 422 900,00	2 422 900,00	38 252,00
2027	23 127 910,00	20 634 700,00	11 413 200,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	2 493 210,00	2 493 210,00	38 252,00
2028	24 192 100,00	21 460 100,00	11 755 500,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	38 257,28
2029	24 897 509,00	22 318 500,00	11 991 800,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	2 579 009,00	2 579 009,00	0,00
2030	26 175 500,00	23 211 200,00	12 351 600,00	0,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	2 964 300,00	2 964 300,00	0,00
2031	27 121 400,00	24 139 600,00	12 722 100,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	2 981 800,00	2 981 800,00	0,00
2032	28 110 265,26	25 105 200,00	13 103 800,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	3 005 065,26	3 005 065,26	0,00
2033	29 328 100,00	26 109 400,00	13 496 900,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	3 218 700,00	3 218 700,00	0,00

2034	30 441 900,00	27 153 800,00	13 901 800,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	3 288 100,00	3 288 100,00	0,00
2035	31 598 117,00	28 240 000,00	14 318 900,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	3 358 117,00	3 358 117,00	0,00
2036	32 752 768,95	29 369 600,00	14 748 500,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 383 168,95	3 383 168,95	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	-5 650 741,34	0,00	6 181 851,34	1 905 731,05	1 905 731,05	3 745 010,29	3 745 010,29	531 110,00	0,00
2023	645 790,00	645 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	670 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 731,05	345 731,05	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	531 110,00	531 110,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	645 790,00	645 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	345 731,05	345 731,05	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	5 583 875,74	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	6 807 646,79	0,00	3 022 951,17	7 299 071,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 161 856,79	0,00	2 865 790,00	2 865 790,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 856,79	0,00	2 927 400,00	2 927 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 813 246,79	0,00	2 989 300,00	2 989 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 246,79	0,00	3 052 900,00	3 052 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 356,79	0,00	3 117 100,00	3 117 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 356,79	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 565,79	0,00	3 247 800,00	3 247 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 565,79	0,00	3 314 300,00	3 314 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 565,79	0,00	3 381 800,00	3 381 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 731,05	0,00	3 449 900,00	3 449 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	945 731,05	0,00	3 518 700,00	3 518 700,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	645 731,05	0,00	3 588 100,00	3 588 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	345 731,05	0,00	3 658 117,00	3 658 117,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 900,00	3 728 900,00

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%	16,51%	18,35%	x	x	x	x
2022	4,59%	17,31%	19,07%	15,06%	15,76%	TAK	TAK
2023	7,17%	20,13%	20,13%	15,32%	16,02%	TAK	TAK
2024	6,72%	19,44%	19,44%	15,67%	16,37%	TAK	TAK
2025	6,20%	18,75%	x	16,46%	17,16%	TAK	TAK
2026	5,42%	18,11%	x	16,60%	17,21%	TAK	TAK
2027	4,91%	17,50%	x	16,95%	17,55%	TAK	TAK
2028	3,65%	16,96%	x	17,64%	18,25%	TAK	TAK
2029	4,31%	16,43%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2030	2,51%	15,93%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2031	2,49%	15,51%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2032	2,43%	15,08%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2033	1,62%	14,69%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK

2034	1,45%	14,33%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2035	1,30%	13,98%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2036	1,32%	13,63%	x	15,14%	15,14%	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	21 812,23	1 975 537,76	1 975 537,36	1 975 537,36	38 679,85	38 679,85	21 418,69
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	281 010,11	281 010,11	281 010,11	1 384 188,61	1 384 188,61	1 384 188,61	281 010,11	281 010,11	281 010,11
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
2036	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 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	166 520,77	166 520,77	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	3 027 989,01	3 027 989,01	2 079 861,76	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	8 347 059,56	173 185,00	8 173 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 011 845,00	177 035,00	8 834 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 257,28	0,00	38 257,28	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
2036	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	531 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	645 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	678 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	623 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	668 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	444 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	345 731,05	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 2018-2021, 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 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 2022-2036:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2023-2036 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 351.359,00 zł.
- b) zmniejszeniu o kwotę 607.413,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 7.518,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 1.700,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy – świadczenie za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.456,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 9.471,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2022 r. zwiększono dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 150,00 zł.
- w związku z planowanym otrzymaniem środków finansowych na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny 1.500,00 zł.
- w związku z przyznaniem środków z funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych 6.314,00 zł.
- zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – gospodarka mieszkaniowa 1.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu usług 1.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie 10.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej 3.250,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 40.000,00 zł.

- zwiększono wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 200,00 zł.
- zwiększono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500,00 zł.
- w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie szkoły podstawowej 1.400,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.700,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.200,00 zł.
- w związku z większymi wpływami za pobyt w gminnym klubie dziecięcym w Winnicy 10.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł.
- w związku ze zwrotem środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych 89.040,00 zł. oraz w związku z większymi niż planowano wpływami środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła 41.627,00 zł.
- w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 250.000,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- zwiększono dochody z związku z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian paragrafów 250.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 40.000,00 zł.
- zmniejszono dochody z związku z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian paragrafów 250.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2022 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 100.282,36 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 356.336,36,00 zł.

i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 7.518,00 zł.
- w związku z wydatkami na stypendia dla uczniów w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 1.700,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych 957,58 zł.
- zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne przyznane obywatelom Ukrainy 66,67 zł.

- zwiększono wydatki na diety za posiedzenie rady Gminy 2.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 15.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na świadczenia za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.992,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.060,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8.900,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.011,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 350,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania w Klubie Seniora 211,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych 10.301,36 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego urzędu wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 150,00 zł.
- zaplanowano wydatki na dodatek dla asystenta rodziny 1.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny 415,00 zł.
- zwiększono wydatki z przeznaczeniem na pobyt w rodzinie zastępczej 470,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla podmiotów wrażliwych 126,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy 13.250,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 3.900,00 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla podmiotów wrażliwych 6.188,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących wypłaty dodatków węglowych 3.450,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 777,00 zł.
- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika realizującego ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 5.488,75 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika realizującego ustawę o świadczeniach rodzinnych 3,68 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych 850,75 zł.

- zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK pracownika realizującego ustawę o świadczeniach rodzinnych 100,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 66,67 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na inkaso sołtysów 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby administracji 10.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpłatami na PPK pracowników administracji 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 476,15 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49,97 zł.
- W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9,88 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej 470,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej w Winnicy 2.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej w Winnicy 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano pozostałymi wydatkami bieżącymi na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej w Winnicy 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe 350,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby klubu seniora 211,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 3,15 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 10.301,36 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 415,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 3.900,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty dodatków węglowych 89.040,00 zł. oraz w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła 40.850,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji wypłat dodatków węglowych 3.450,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2.500,00z ł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2.988,75 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 250.000,00 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. W 2022 roku stanowi kwotę 5.650.741,34 zł. W 2023 nadwyżka występuje w wysokości 645.790,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2024-2036 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 6.181.851,34 zł. z tego kredyt w wysokości 1.905.731,05 zł., wolne środki 531.110,00000 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 3.745.010,29 zł.

W latach 2023 – 2036 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 6.807.646,79 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2036 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF).