

Uchwała Nr IV/20/2024
Rady Gminy Winnica
z dnia 17 lipca 2024r.

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 IV/20/2024
Rady Gminy Winnica z dnia 17 lipca 2024 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
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 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
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
Wykonanie 2022	31 849 831,68	29 890 694,91	5 306 102,57	100 822,00	8 199 056,00	10 760 664,14	5 524 050,20	1 685 862,59	1 959 136,77	185 910,50	1 773 226,27
Plan 3 kw. 2023	36 465 370,50	23 679 408,73	2 365 401,00	181 953,00	10 718 302,00	4 720 002,73	5 693 750,00	1 812 900,00	12 785 961,77	612 000,00	12 173 961,77
Wykonanie 2023	33 882 947,99	24 345 441,45	2 365 401,00	181 953,00	10 909 222,85	5 519 778,16	5 369 086,44	1 828 745,21	9 537 506,54	366 886,00	9 170 620,54
2024	38 993 721,71	26 438 594,29	3 235 383,00	215 482,00	12 151 923,00	5 167 105,99	5 668 700,30	2 153 900,00	12 555 127,42	500 000,00	12 055 127,42
2025	31 768 000,00	25 768 000,00	3 486 000,00	224 100,00	11 326 000,00	5 105 000,00	5 626 900,00	2 025 800,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	26 742 500,00	26 742 500,00	3 625 400,00	233 100,00	11 779 100,00	5 309 200,00	5 795 700,00	2 106 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 754 200,00	27 754 200,00	3 770 400,00	242 400,00	12 250 200,00	5 521 600,00	5 969 600,00	2 191 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 804 700,00	28 804 700,00	3 921 200,00	252 100,00	12 740 200,00	5 742 500,00	6 148 700,00	2 278 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 895 400,00	29 895 400,00	4 078 000,00	262 200,00	13 249 800,00	5 972 200,00	6 333 200,00	2 369 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 027 900,00	31 027 900,00	4 241 100,00	272 700,00	13 779 800,00	6 211 100,00	6 523 200,00	2 464 700,00	0,00	0,00	0,00

2031	32 203 800,00	32 203 800,00	4 410 800,00	283 600,00	14 331 000,00	6 459 500,00	6 718 900,00	2 562 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 424 900,00	33 424 900,00	4 587 200,00	295 000,00	14 904 300,00	6 717 900,00	6 920 500,00	2 665 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 692 500,00	34 692 500,00	4 770 700,00	306 700,00	15 500 400,00	6 986 600,00	7 128 100,00	2 771 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 009 100,00	36 009 100,00	4 961 500,00	319 000,00	16 120 600,00	7 266 100,00	7 341 900,00	2 882 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 375 917,00	37 375 917,00	5 159 960,00	331 800,00	16 765 300,00	7 556 700,00	7 562 157,00	2 833 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 795 300,00	38 795 300,00	5 366 400,00	345 000,00	17 435 900,00	7 859 000,00	7 789 000,00	2 997 800,00	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 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
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
Wykonanie 2022	35 444 356,14	25 575 448,77	9 985 224,35	0,00	0,00	338 262,78	0,00	0,00	0,00	9 868 907,37	9 868 907,37	300 000,00
Plan 3 kw. 2023	41 099 041,38	24 050 051,15	11 991 641,79	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	17 048 990,23	17 048 990,23	38 252,00
Wykonanie 2023	37 200 947,15	23 052 099,58	11 162 040,44	0,00	0,00	519 478,02	0,00	0,00	0,00	14 148 847,57	14 148 847,57	0,00
2024	42 378 813,81	26 591 859,73	14 809 063,90	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 786 954,08	15 786 954,08	1 338 323,83
2025	31 099 440,00	24 743 640,00	14 270 000,00	0,00	0,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	6 355 800,00	6 355 800,00	38 252,00
2026	26 022 500,00	25 527 000,00	14 698 100,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	495 500,00	495 500,00	38 252,00
2027	27 040 310,00	26 292 800,00	15 139 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	747 510,00	747 510,00	38 252,00
2028	28 154 700,00	27 081 600,00	15 593 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 100,00	1 073 100,00	38 257,28
2029	29 026 609,00	27 894 000,00	16 060 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 609,00	1 132 609,00	0,00
2030	30 177 900,00	28 730 800,00	16 543 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
2031	31 353 800,00	29 592 700,00	17 039 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 100,00	1 761 100,00	0,00
2032	32 580 065,26	30 480 500,00	17 550 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 565,26	2 099 565,26	0,00
2033	33 892 500,00	31 394 400,00	18 077 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 100,00	2 498 100,00	0,00
2034	35 159 100,00	32 336 200,00	18 619 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 900,00	2 822 900,00	0,00
2035	36 525 917,00	33 306 300,00	19 177 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 219 617,00	3 219 617,00	0,00

2036	37 965 364,71	34 305 500,00	19 753 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 864,71	3 659 864,71	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 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
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
Wykonanie 2022	-3 594 524,46	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
Plan 3 kw. 2023	-4 633 670,88	0,00	5 263 950,88	3 034 204,24	3 034 204,24	114 590,00	114 590,00	2 115 156,64	1 484 876,64
Wykonanie 2023	-3 317 999,16	0,00	6 833 926,08	3 034 204,24	3 034 204,24	114 590,00	114 590,00	3 685 131,84	169 204,92
2024	-3 385 092,10	0,00	3 995 092,10	1 209 445,18	1 209 445,18	106 329,08	106 329,08	2 679 317,84	2 069 317,84
2025	668 560,00	668 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	713 890,00	713 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	868 791,00	868 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	844 834,74	844 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	829 935,29	829 935,29	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	654 865,57	654 865,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	531 110,00	531 110,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 280,00	630 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 280,00	630 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	668 560,00	668 560,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	713 890,00	713 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	868 791,00	868 791,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	844 834,74	844 834,74	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	829 935,29	829 935,29	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 025,74	0,00	2 498 812,87	2 746 239,20	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 646,79	0,00	4 315 246,14	8 591 366,43	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 056 011,03	0,00	-370 642,42	1 859 104,22	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 056 011,03	0,00	1 293 341,87	5 093 063,71	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 456,21	0,00	-153 265,44	2 632 381,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 986 896,21	0,00	1 024 360,00	1 024 360,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 266 896,21	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 553 006,21	0,00	1 461 400,00	1 461 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 903 006,21	0,00	1 723 100,00	1 723 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 034 215,21	0,00	2 001 400,00	2 001 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 215,21	0,00	2 297 100,00	2 297 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 215,21	0,00	2 611 100,00	2 611 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 380,47	0,00	2 944 400,00	2 944 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 380,47	0,00	3 298 100,00	3 298 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 839 380,47	0,00	3 672 900,00	3 672 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	989 380,47	0,00	4 069 617,00	4 069 617,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	159 445,18	0,00	4 489 800,00	4 489 800,00
------	---	---	---	---	------	------	------------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,73%	4,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,52%	11,46%	x	x	x	x
2024	5,69%	2,69%	5,04%	15,09%	16,02%	TAK	TAK
2025	5,10%	6,83%	x	13,82%	14,74%	TAK	TAK
2026	5,03%	7,34%	x	11,48%	12,59%	TAK	TAK
2027	4,70%	8,06%	x	10,28%	11,39%	TAK	TAK
2028	4,13%	8,78%	x	9,63%	10,74%	TAK	TAK
2029	4,77%	9,50%	x	8,53%	9,64%	TAK	TAK
2030	4,38%	10,22%	x	6,42%	7,53%	TAK	TAK
2031	4,09%	10,93%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	3,80%	11,66%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	3,38%	12,39%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	3,31%	13,13%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2035	3,07%	13,87%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK

2036	2,78%	14,61%	x	11,67%	11,67%	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 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 975 537,36	1 975 537,36	1 975 537,76	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
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
Wykonanie 2022	188 168,16	188 168,16	188 168,16	265 698,16	265 698,16	265 698,16	176 534,44	176 534,44	176 534,44
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 118 169,45	1 118 169,45	1 118 169,45	104 475,77	104 475,77	104 475,77
Wykonanie 2023	165 013,44	165 013,44	165 013,44	1 114 316,00	1 114 316,00	1 114 316,00	143 533,55	143 533,55	143 533,55
2024	20 418,91	20 418,91	20 418,91	0,00	0,00	0,00	145 658,97	145 658,97	145 658,97
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 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 2017	3 027 989,01	3 027 989,01	2 079 861,86	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
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
Wykonanie 2022	2 395 701,51	2 395 701,51	1 349 419,95	8 347 059,56	173 185,00	8 173 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	29 025,21	29 025,21	29 025,21	14 623 235,80	177 035,00	14 446 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 024,31	29 024,31	29 024,31	11 786 549,73	177 035,00	11 609 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 149 962,00	380 000,00	8 769 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 749 622,00	395 370,00	6 354 252,00	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										
	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 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
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
Wykonanie 2022	531 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 560,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 560,00	x	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	663 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	768 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	744 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	729 935,29	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 nr IV/20/2024
Rady Gminy Winnica z dnia 17 lipca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 219 887,28	9 149 962,00	6 749 622,00	38 252,00	38 252,00	38 257,28
1.a	- wydatki bieżące				775 370,00	380 000,00	395 370,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 444 517,28	8 769 962,00	6 354 252,00	38 252,00	38 252,00	38 257,28
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				16 219 887,28	9 149 962,00	6 749 622,00	38 252,00	38 252,00	38 257,28
1.3.1	- wydatki bieżące				775 370,00	380 000,00	395 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Winnica -	Urząd Gminy Winnica	2024	2025	95 370,00	50 000,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy	2024	2025	680 000,00	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 444 517,28	8 769 962,00	6 354 252,00	38 252,00	38 252,00	38 257,28
1.3.2.12	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz ,jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Budowa lini kolejowej Zegrze Przasnysz	Urząd Gminy Winnica	2023	2028	229 517,28	38 252,00	38 252,00	38 252,00	38 252,00	38 257,28
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2023	2024	5 993 000,00	5 923 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowejna terenie gm.Winnica - Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gm.Winnica	Urząd Gminy Winnica	2023	2025	6 626 000,00	250 000,00	6 316 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Domosław	Urząd Gminy Winnica	2023	2024	2 596 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 014 345,28
1.a	0,00	0,00	775 370,00
1.b	0,00	0,00	15 238 975,28
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	16 014 345,28
1.3.1	0,00	0,00	775 370,00
1.3.1.3	0,00	0,00	95 370,00
1.3.1.4	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2	0,00	0,00	15 238 975,28
1.3.2.12	0,00	0,00	191 265,28
1.3.2.15	0,00	0,00	5 923 710,00
1.3.2.16	0,00	0,00	6 566 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 558 000,00

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2023, 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 lata 2017 - 2023
 - zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
 - harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 12 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2024-2037:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2025-2037 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 2024 rok uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 322.095,70 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 29.111,84 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 741,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 3.337,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na dofinansowanie zasiłków okresowych 10.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na dofinansowanie zasiłków stałych 5.730,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu posiłek w szkole i w domu 6.561,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych 20.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.726,15 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami od spadków i darowizn od osób fizycznych 10.000,00 zł.
- w związku z wpływami z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w 2023 w ramach funduszu sołeckiego 56.984,04 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00 zł.

- w związku z planowanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 16.640,00 zł.
- w związku z wpływami z odsetek od dotacji pobranych nienależnie 9.000,00 zł.
- w związku z wpływami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 15.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na dofinansowanie transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych 5.111,84 zł.
- zmniejszono wpływy w związku z zmianą klasyfikacji - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - 24.000,00 zł

2) Dochodów majątkowych :

- w związku z wpływami z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w 2023 w ramach funduszu sołeckiego 141.376,51 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2024 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 822.612,58 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 629.628,72 zł.

i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 8.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. 783,68 zł.
- zwiększono wydatki na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 741,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 3.337,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie zasiłków okresowych 10.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych 5.730,00 zł.
- zwiększono wydatki na ubezpieczenie mienia ośrodka pomocy społecznej 400,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu posiłek w szkole i w domu 6.561,00 zł.
- zwiększono wydatki na stypendia wójta dla uczniów 3.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 10.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy 5.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na ubezpieczenie pojazdów OSP 1.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 2.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,00 zł
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy 20.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 20.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 5.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 15.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na składki na fundusz pracy pracownika realizującego zadania zlecone 12,16 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na diety za wyjazdy do pożarów 8.000,00 zł
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Winnicy 16.480,00 zł.
- w związku z większymi wydatkami na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Błędostowie 11.800,00 zł.
- w związku z większymi wydatkami na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Winnicy 6.000,00 zł.
- w związku z większymi wydatkami na funkcjonowanie samorządowego przedszkola w Winnicy 18.100,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach dowożenia uczniów do szkół 16.300,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej 7.600,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 3.000,00 zł.
- w związku planowanymi wydatkami na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 16.640,00 zł
- w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - 24.000,00 zł
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na utrzymanie psów w schroniskach 15.000,00 zł.
- w związku z wykonaniem ogrodzenia przy świetlicy w Mieszkach Leśnikach 9.600,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania basenu 2.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem basenu 15.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono wydatki na dofinansowanie transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych 5.111,84 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związanymi z wyborami do parlamentu europejskiego 460,71 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wyborów do Parlamentu europejskiego 322,97 zł.
- przeznaczono część rezerwy ogólnej na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego trzymania dróg gminnych 8.000,00 zł.

- przeznaczono część rezerwy ogólnej na stypendia wójta dla uczniów 3.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki za pobyt w domu pomocy społecznej 400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na inkaso dla sołtysów 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy Winnica 10.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 1.000,00 zł.
- przeznaczono część rezerwy ogólnej na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami na ubezpiecz. społeczne pracownika realizującego prace zlecone 12,16 zł.
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Winnicy 151.831,00 zł.
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Błędostowie 208.432,00 zł.
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Błędostowie 40.920,00 zł.
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowego przedszkola w Winnicy 90.810,30 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy pracowników stołówki szkolnej 8.800,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 3.000,00 zł.
- związku z wpływami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - dostosowanie klasyfikacji budżetowej 24.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych

- w związku z planowanymi wydatkami na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Winnica 60.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Domosław” – 410.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na inwestycje pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przedszkola na salę integracji sensorycznej oraz salę rekreacyjną wraz z przebudową i rozbudową o schody zewnętrzne” 56.027,74 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy” 54.027,74 zł. oraz w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie” 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 4.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego
- w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy” 10.000,00 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 .

5. Wynik budżetu

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody, a pozycją Wydatki. W 2024 roku stanowi kwotę 3.385.092,10 zł. W 2025 nadwyżka występuje w wysokości 668.560,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2026-2037 przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

6. Przychody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 3.995.092,10 zł. z tego kredyt w wysokości 1.209.445,18 zł. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 106.329,08 zł. oraz wolne środki 2.679.317,84 zł. W latach 2025 – 2037 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

7. 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 2024 roku.

8. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2023 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 9.056.011,03 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2024 r. wynosi 9.655.456,21 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2037 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław” o 410.000,00 zł. Limit 2024 – 2.558.000,00 zł.