

Uchwała Nr XLVII/327/2023
Rady Gminy Winnica
z dnia 11 września 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2023-2036 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 XLVII/327/2023
Rady Gminy Winnica z dnia 11 września 2023 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	31 180 336,09	22 955 138,05	2 417 684,00	100 822,00	8 138 478,00	6 884 471,78	5 413 682,27	1 595 200,00	8 225 198,04	382 200,00	7 842 998,04
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
2023	36 453 529,50	23 667 567,73	2 365 401,00	181 953,00	10 718 302,00	4 708 161,73	5 693 750,00	1 812 900,00	12 785 961,77	612 000,00	12 173 961,77
2024	24 858 000,00	21 865 500,00	3 351 900,00	140 700,00	9 395 100,00	3 514 200,00	5 463 600,00	1 840 700,00	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00
2025	22 684 900,00	22 684 900,00	3 486 000,00	146 300,00	9 770 900,00	3 654 800,00	5 626 900,00	1 914 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 536 000,00	23 536 000,00	3 625 400,00	152 200,00	10 161 700,00	3 801 000,00	5 795 700,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 419 500,00	24 419 500,00	3 770 400,00	158 300,00	10 568 200,00	3 953 000,00	5 969 600,00	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 336 600,00	25 336 600,00	3 921 200,00	164 600,00	10 991 000,00	4 111 100,00	6 148 700,00	2 153 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 288 500,00	26 288 500,00	4 078 000,00	171 200,00	11 430 600,00	4 275 500,00	6 333 200,00	2 239 500,00	0,00	0,00	0,00

2030	27 276 600,00	27 276 600,00	4 241 100,00	178 000,00	11 887 800,00	4 446 500,00	6 523 200,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 302 500,00	28 302 500,00	4 410 800,00	185 100,00	12 363 300,00	4 624 400,00	6 718 900,00	2 422 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 367 400,00	29 367 400,00	4 587 200,00	192 500,00	12 857 800,00	4 809 400,00	6 920 500,00	2 519 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 472 900,00	30 472 900,00	4 770 700,00	200 200,00	13 372 100,00	5 001 800,00	7 128 100,00	2 619 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 620 500,00	31 620 500,00	4 961 500,00	208 200,00	13 907 000,00	5 201 900,00	7 341 900,00	2 724 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 811 917,00	32 811 917,00	5 159 960,00	216 500,00	14 463 300,00	5 410 000,00	7 562 157,00	2 833 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 048 800,00	34 048 800,00	5 366 400,00	225 200,00	15 041 800,00	5 626 400,00	7 789 000,00	2 946 900,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	38 554 582,39	22 632 416,16	10 007 151,84	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	15 922 166,23	15 922 166,23	300 000,00
Wykonanie 2022	35 444 356,14	25 575 448,77	9 985 224,35	0,00	0,00	368 376,36	0,00	0,00	0,00	9 868 907,37	9 868 907,37	300 000,00
2023	41 087 200,38	24 038 210,15	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
2024	24 248 000,00	18 938 100,00	11 730 000,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	5 309 900,00	5 309 900,00	38 252,00
2025	22 066 340,00	19 695 600,00	12 082 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 740,00	2 370 740,00	38 252,00
2026	22 866 000,00	20 483 100,00	12 445 000,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 900,00	2 382 900,00	38 252,00
2027	23 755 610,00	21 302 400,00	12 818 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	2 453 210,00	2 453 210,00	38 252,00
2028	24 786 600,00	22 154 600,00	13 203 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00	2 632 000,00	38 257,28
2029	25 519 709,00	23 040 700,00	13 599 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 009,00	2 479 009,00	0,00
2030	26 526 600,00	23 962 300,00	14 007 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	2 564 300,00	2 564 300,00	0,00
2031	27 552 500,00	24 920 700,00	14 427 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 800,00	2 631 800,00	0,00
2032	28 622 565,26	25 917 500,00	14 860 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 065,26	2 705 065,26	0,00
2033	29 772 900,00	26 954 200,00	15 305 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 700,00	2 818 700,00	0,00
2034	30 870 500,00	28 032 400,00	15 765 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 100,00	2 838 100,00	0,00

2035	32 061 917,00	29 153 800,00	16 238 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 117,00	2 908 117,00	0,00
2036	33 318 864,71	30 319 900,00	16 725 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 964,71	2 998 964,71	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 374 246,30	0,00	7 925 356,30	1 905 731,05	1 905 731,05	3 745 010,29	3 745 010,29	2 274 614,96	1 743 504,96
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
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
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 560,00	618 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	663 890,00	663 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	768 791,00	768 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	744 834,74	744 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	729 935,29	729 935,29	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	654 865,57	654 865,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	531 110,00	531 110,00	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
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	618 560,00	618 560,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	663 890,00	663 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	768 791,00	768 791,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	744 834,74	744 834,74	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	729 935,29	729 935,29	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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 025,74	0,00	2 498 812,87	2 746 239,20	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 581,79	0,00	322 721,89	6 342 347,14	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 646,79	0,00	4 315 246,14	8 591 366,43	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 011,03	0,00	-370 642,42	1 859 104,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 446 011,03	0,00	2 927 400,00	2 927 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 827 451,03	0,00	2 989 300,00	2 989 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 157 451,03	0,00	3 052 900,00	3 052 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 493 561,03	0,00	3 117 100,00	3 117 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 943 561,03	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 174 770,03	0,00	3 247 800,00	3 247 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 424 770,03	0,00	3 314 300,00	3 314 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 674 770,03	0,00	3 381 800,00	3 381 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 929 935,29	0,00	3 449 900,00	3 449 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 935,29	0,00	3 518 700,00	3 518 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 479 935,29	0,00	3 588 100,00	3 588 100,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	729 935,29	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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,41%	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,42%	25,39%	x	x	x	x
2023	6,46%	1,73%	4,96%	14,12%	16,92%	TAK	TAK
2024	7,67%	20,30%	20,30%	12,31%	15,11%	TAK	TAK
2025	7,11%	19,57%	x	13,22%	16,02%	TAK	TAK
2026	6,81%	18,88%	x	12,83%	15,84%	TAK	TAK
2027	6,24%	18,23%	x	13,29%	16,29%	TAK	TAK
2028	5,23%	17,63%	x	14,09%	17,09%	TAK	TAK
2029	5,76%	17,03%	x	14,25%	17,25%	TAK	TAK
2030	5,18%	16,41%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2031	4,70%	15,82%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2032	4,24%	15,26%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2033	3,66%	14,73%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2034	3,47%	14,21%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK

2035	3,10%	13,71%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2036	2,68%	13,24%	x	15,31%	15,31%	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 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	1 975 537,36	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
Plan 3 kw. 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
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
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
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 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 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	2 079 861,86	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
Plan 3 kw. 2022	2 535 499,36	2 535 499,36	1 384 188,61	12 501 617,56	133 185,00	12 368 432,56	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	3 345 752,00	0,00	3 345 752,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	531 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 XLVII/327/2023
Rady Gminy Winnica z dnia 11 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 955 128,08	14 623 235,80	3 345 752,00	38 252,00	38 252,00	38 252,00
1.a	- wydatki bieżące				351 720,00	177 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 603 408,08	14 446 200,80	3 345 752,00	38 252,00	38 252,00	38 252,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 955 128,08	14 623 235,80	3 345 752,00	38 252,00	38 252,00	38 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				351 720,00	177 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e urzad , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	WINNICA	2021	2023	6 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Winnica -	Urząd Gminy Winnica	2022	2023	90 370,00	45 185,00	0,00	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 2022/2023 - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy	2022	2023	255 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 603 408,08	14 446 200,80	3 345 752,00	38 252,00	38 252,00	38 252,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej w Bledostowie -	WINNICA	2021	2023	3 640 390,80	1 009 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica -	WINNICA	2022	2023	7 227 000,00	7 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 252,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowj z oświetleniem na odcinku Winnica-Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica -	Urząd Gminy Winnica	2022	2023	3 113 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja pomieszczeńgospodarczych Samorządowego Przedszkola wn Winnicy na pobyt dzieci -	Urząd Gminy Winnica	2022	2023	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 323 500,00	3 016 000,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	38 257,28	0,00	18 122 001,08
1.a	0,00	0,00	177 035,00
1.b	38 257,28	0,00	17 944 966,08
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	38 257,28	0,00	18 122 001,08
1.3.1	0,00	0,00	177 035,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.3	0,00	0,00	45 185,00
1.3.1.4	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2	38 257,28	0,00	17 944 966,08
1.3.2.10	0,00	0,00	1 009 948,80
1.3.2.11	0,00	0,00	7 227 000,00
1.3.2.12	38 257,28	0,00	229 517,28
1.3.2.13	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	6 323 500,00

Objaśnienia

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2022, 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, 2020, 2021 oraz 2022 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 – 12 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2023-2036:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2024-2036 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 2023 rok uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 1.792.518,02 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 19.000,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 28,02 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 3.132,00 zł.
- w związku z pismem nr DOS.801.4.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznano dotacje na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 13.582,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek na rachunku bankowym 5.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6.000,00 zł.
- w związku z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznano Gminie kwotę 14.568,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- w związku z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 w sprawie przyznania dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 1.705.312,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego 6.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.17.63.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia

dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 28.005,00 zł.

- w związku z pismem nr WF-I.3112.20.32.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 10.891,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej 4.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2023 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 536.404,45 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 180.108,89 zł.

i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników administracji 4.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy pracowników administracji 2.000,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 28,02 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15.831,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.050,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 855,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 10.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na schroniska dla zwierząt 6.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem basenu 4.800,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności 3.000,00 zł.
- w związku z pismem nr DOS.801.4.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznano dotacje na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 13.582,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” 1.700,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych 10.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk 5.000,00 zł.
- w związku z większą niż planowano dotacją dla jednostek OSP 3.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na potrzeby Zespołu placówek Oświatowych w Winnicy 10.347,00 zł. oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 4.221,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 55.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ośrodka pomocy społecznej 25.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na prace społecznie użyteczne 5.250,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.17.63.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 28.005,00 zł.
- w związku z większym niż planowano wydatkami na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny 7.005,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami osobowymi pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 629,43 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi asystenta rodziny 3.710,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 4.500,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.20.32.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 10.891,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 8.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na schroniska dla zwierząt 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 6.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone administracji 31.000,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem rezerwy na upowszechnianie sportu w gminie 4.800,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 10.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności 500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 6.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy ogólnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” 1.700,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.326,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.331,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8.905,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.553,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.489,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych mieszkalnych 13.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania narkomanii 500,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka pomocy społecznej 2.731,54 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej 2.590,46 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 1,82 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 627,61 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 53,46 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 8.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „rozbudowa wodociągu wiejskiego” 156.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zakup działki nr 125/2 o pow. 0,7817 ha w Winnicy” 65.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie terenu przy budynku urzędu Gminy w Winnicy” 24.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Winnicy” 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” 80.000,00 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 2023 roku stanowi kwotę 4.633.670,88 zł. W 2024 nadwyżka występuje w wysokości 610.000,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2025-2036 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 2023 zaplanowano przychody w wysokości 5.263.950,88 zł. z tego kredyt w wysokości 3.034.204,24 zł., wolne środki 2.115.156,64 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 114.590,00 zł.

W latach 2024 – 2036 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

Przychody zostały zmniejszone w wyniku obniżenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1.432.732,46 zł.

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 2023 roku.

Rozchody zostały zmniejszone w roku 2023 o kwotę 15.510,00 zł. w wyniku umorzenia pożyczki nr 0261/17/OW/P z dnia 22.12.2017 r.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2022 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 6.807.646,79 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2023 r. wynosi 9.056.011,03 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2036 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowi wykazywania danych w WPF).

Kwota długu została zmniejszona w wyniku umorzenia pożyczki nr 0261/17/OW/P z dnia 22.12.2017 r. w wysokości 155.560,00 zł. oraz zmniejszenia spłaty pożyczek w bieżącym roku o kwotę 15.510,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” 80.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 7.227.000,00 zł.