

Uchwała Nr L/346/2023
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 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 (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 2023 r. poz. 40 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. 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 L/346/2023
Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 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	34 535 539,83	24 698 751,06	2 365 401,00	181 953,00	10 909 223,00	5 602 648,06	5 639 526,00	1 842 900,00	9 836 788,77	655 327,00	9 181 461,77
2024	36 567 592,06	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	14 702 092,06	0,00	14 702 092,06
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	39 169 210,71	24 878 320,48	12 100 641,77	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 890,23	14 290 890,23	38 252,00
2024	35 957 592,06	18 938 100,00	11 730 000,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	17 019 492,06	17 019 492,06	1 338 323,83
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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	-179 569,42	2 050 177,22
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	6,09%	2,39%	5,82%	14,12%	16,92%	TAK	TAK
2024	7,67%	20,30%	20,30%	12,43%	15,23%	TAK	TAK
2025	7,11%	19,57%	x	13,34%	16,14%	TAK	TAK
2026	6,81%	18,88%	x	12,93%	15,93%	TAK	TAK
2027	6,24%	18,23%	x	13,38%	16,38%	TAK	TAK
2028	5,23%	17,63%	x	14,18%	17,19%	TAK	TAK
2029	5,76%	17,03%	x	14,34%	17,35%	TAK	TAK
2030	5,18%	16,41%	x	16,29%	16,29%	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	165 013,44	165 013,44	165 013,44	1 118 169,45	1 118 169,45	1 118 169,45	269 489,21	269 489,21	269 489,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	11 862 135,80	177 035,00	11 685 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 483 252,00	0,00	14 483 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 257,28	0,00	38 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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.

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 396.594,21 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 406.669,70 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 3.123,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 1.108,00 zł.
- w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 19.525,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 27.299,00 zł.
- w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 69,00 zł.
- w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 5.562,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 6,64 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z usług 1.700,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 15.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z innych lokalnych opłat 8.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł.
- w związku z uzyskaniem środków z rezerwy z subwencji ogólnej 106.126,00 zł
- w związku z przyznaniem dotacji na realizację programu Erasmus 165.013,44 zł.
- w związku z przyznaniem środków na nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zmiana klasyfikacji 7.729,00 zł.
- w związku z przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” 10.533,13 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory 6,78 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 146,97 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1.081,00 zł
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2023 w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych 10.198,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszeni dotacji na wypłaty zasiłków stałych 6.454,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 4.960,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 8.990,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z najmu lokali mieszkalnych 10.000,00 zł.
- w związku z zmianą klasyfikacji dotyczącej przyznanych środków na nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 7.729,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 477,95 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 200.000,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego 151.626,00 zł.
- w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł

2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2023 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 548.500,09 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 558.575,58 zł.

i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- w związku z pismem w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 3.123,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone 0,15 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych 600,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 1.400,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe 3.940,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano pozostałymi wydatkami bieżącymi na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.108,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 11.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej 70.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 3.500,00 zł.
- w związku z pismem w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej 19.525,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 400,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe na potrzeby ośrodka pomocy społecznej 400,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty za prace społecznie użyteczne 1.450,00 zł.
- w związku z pismem w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 27.299,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia 127,23 zł.
- w związku z pismem w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 69,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług związanych z pieczęcią zastępczą 600,00 zł.

- w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 5.562,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Gminnego Klubu Malucha 1.200,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Klubu Malucha 3.064,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby Gminnego Klubu Malucha 2.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby Gminnego Klubu Malucha 1.800,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na konserwację oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej 8.000,00 zł.
- W związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 5.000,00 zł.
- w związku z wpływami z Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 6,64 zł.
- w związku z większym niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby administracji 10.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup środków żywności 2.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń na potrzeby:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 6.000,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 5.000,00 zł.
 - oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Błędostowie 2.500,00 zł.
 - przedszkola w Winnicy 5.000,00 zł.
 - świetlicy w Winnicy 2.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 20.000,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 6.500,0 zł.
 - oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Błędostowie 2.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby:
 - szkoły podstawowej w Winnicy 40.000,00 zł.
 - szkoły podstawowej w Błędostowie 13.519,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby szkół podstawowych 15.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe pracowników szkoły podstawowej w Winnicy 1.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpłatami na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola **10.000,00 zł.**

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy szkolnej wraz z pochodnymi 4.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących dowożenie uczniów do szkół 11.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej 5.230,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówki szkolnej 1.091,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłaty zasiłków celowych 1.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne 342,01 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych przeznaczony na realizację wypłat świadczeń rodzinnych 597,49 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami w ramach programu ERASMUS na zakup usług pozostałych 165.013,44 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- w związku z przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” 10.533,13 zł.
- w związku z większymi niż planowano kosztami VAT od dotacji na „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 20.000,00 zł.
- w związku z pismem w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja bezpłatnego transportu na wybory 6,78 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań zleconych 0,15 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby administracji 15.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na potrzeby Ochotniczych Straży pożarnych 3.940,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 26.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki na potrzeby Szkoły podstawowej w Winnicy 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PPK pracowników szkoły podstawowej w Winnicy 3.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby przedszkola w Winnicy 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 10.000,00 zł.
- w związku z pismem w sprawie zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 146,97 zł.
- w związku z pismem w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1.081,00 zł

- w związku z pismem w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych 10.198,00 zł.
- w związku z pismem w sprawie zmniejszeni dotacji na wypłaty zasiłków stałych 6.454,00 zł.
- w związku z pismem w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 4.960,00 zł.
- w związku z pismem w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 8.990,00 zł.
- zmniejszono wkład własny na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” 6.750,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych 27,23 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PPK pracownika realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych 100,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty na PPK asystenta rodziny 200,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Klubu Malucha 8.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego 14.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 3.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki mieszkaniowej 5.000,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na wydatki związane z pieczęcią zastępczą 400,00 zł.
- w związku z przeznaczeniem części rezerwy na wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 10.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły podstawowej w Błędostowie 8.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe szkoły podstawowej w Winnicy 5.000,00 zł. oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników szkoły podstawowej w Błędostowie 3.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych 33.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych 5.547,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych 40.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Błędostowie 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe pracowników przedszkola w Winnicy 3.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby przedszkola 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby przedszkola w Winnicy 12.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.293,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola w Winnicy 15.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 28.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na doszkalanie i doskonalenie pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej 5.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby stołówki szkolnej 2.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłaty świadczeń rodzinnych 938,62 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych 0,88 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Klubu Malucha 64,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 6.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 477,95 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 200.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego 20.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby gospodarki komunalnej 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 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.

6. 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.

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 2023 roku.

8. 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 obowiązkowego wykazywania danych w WPF).