

ZARZĄDZENIE Nr 88/2019
Wójta Gminy Winnica
z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Winnica**

Na podstawie art. 230 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1.1 Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy w Winnicy
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2019
Wójta Gminy Winnica
z dnia 13 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia roku.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2020- 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do

1 Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i trzech kolejnych latach po nim następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 800.000,00 zł. rocznie

2 Przekazania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań , których mowa w ust.1 do wysokości 200.000,00 zł. rocznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2019- 2027 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr
Rady Gminy Winnica z dnia roku

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	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 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	6 752 300,00	7 346 446,73	3 360 005,72	1 295 011,85	318 364,98	36 886,00	281 478,98
Plan 3 kw. 2019	22 372 011,04	21 025 152,66	2 615 174,00	130 000,00	6 965 003,00	7 522 616,66	3 792 359,00	1 419 000,00	1 346 858,38	100 000,00	1 243 559,38
Wykonanie 2019	22 372 011,04	21 025 152,66	2 615 174,00	130 000,00	6 965 003,00	7 522 616,66	3 792 359,00	1 419 000,00	1 346 858,38	100 000,00	1 243 559,38
2020	20 936 591,00	20 806 591,00	2 646 961,00	124 408,00	7 063 021,00	7 340 928,00	3 631 273,00	1 459 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2021	21 483 400,00	21 483 400,00	2 774 400,00	132 600,00	7 275 000,00	7 578 700,00	3 722 700,00	1 505 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 125 000,00	22 125 000,00	2 857 700,00	133 900,00	7 493 000,00	7 806 000,00	3 834 400,00	1 550 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 786 332,00	22 786 332,00	2 943 400,00	135 300,00	7 718 000,00	8 040 200,00	3 949 432,00	1 597 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 466 600,00	23 466 600,00	3 031 700,00	136 600,00	7 949 000,00	8 281 400,00	4 067 900,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 168 600,00	24 168 600,00	3 122 700,00	138 000,00	8 188 000,00	8 529 900,00	4 190 000,00	1 694 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 891 200,00	24 891 200,00	3 216 300,00	139 400,00	8 434 000,00	8 785 800,00	4 315 700,00	1 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 635 100,00	25 635 100,00	3 312 800,00	140 800,00	8 687 000,00	9 049 300,00	4 445 200,00	1 797 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 400 800,00	26 400 800,00	3 412 200,00	142 200,00	8 947 000,00	9 320 800,00	4 578 600,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 190 458,00	27 190 458,00	3 514 500,00	143 600,00	9 216 000,00	9 600 400,00	4 715 958,00	1 907 000,00	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, 1622 i 1649), 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	6 660 984,35	0,00	0,00	102 402,61	0,00	9 612,00	4 838 680,68	4 649 790,68	188 890,00
Wykonanie 2018	19 474 783,20	18 110 504,19	7 249 733,56	0,00	0,00	106 637,69	0,00	7 812,00	1 364 279,01	1 278 409,05	85 869,96
Plan 3 kw. 2019	24 215 432,60	19 360 224,46	7 521 527,82	0,00	0,00	112 000,00	0,00	6 012,00	4 855 208,14	4 763 065,14	92 143,00
Wykonanie 2019	24 215 432,60	19 360 224,46	7 521 527,82	0,00	0,00	112 000,00	0,00	6 012,00	4 855 208,14	4 763 065,14	92 143,00
2020	21 459 591,00	19 462 064,67	8 289 632,80	0,00	0,00	153 000,00	0,00	4 212,00	1 997 526,33	1 997 526,33	0,00
2021	20 830 077,00	19 949 000,00	8 538 300,00	0,00	0,00	183 300,00	0,00	2 412,00	881 077,00	881 077,00	0,00
2022	21 527 567,00	20 448 000,00	8 794 500,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	1 079 567,00	1 079 567,00	0,00
2023	22 170 542,00	20 959 000,00	9 058 300,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	1 211 542,00	1 211 542,00	0,00
2024	22 886 600,00	21 483 000,00	9 330 100,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	1 403 600,00	1 403 600,00	0,00
2025	23 519 990,00	22 020 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	1 499 990,00	1 499 990,00	0,00
2026	24 341 200,00	22 571 000,00	9 898 300,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	1 770 200,00	1 770 200,00	0,00
2027	25 059 016,00	23 135 000,00	10 195 200,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	1 924 016,00	1 924 016,00	0,00
2028	25 850 800,00	23 713 000,00	10 501 100,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	2 137 800,00	2 137 800,00	0,00
2029	26 623 265,00	24 306 000,00	10 816 100,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	2 317 265,00	2 317 265,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 191 208,60	0,00	2 068 774,68	1 032 790,00	1 032 790,00	0,00	0,00	1 035 984,68	158 418,60
Wykonanie 2018	671 876,48	0,00	862 434,08	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 843 421,56	0,00	2 385 873,56	1 407 015,00	1 407 015,00	0,00	0,00	978 858,56	436 406,56
Wykonanie 2019	-1 843 421,56	0,00	2 385 873,56	1 407 015,00	1 407 015,00	0,00	0,00	978 858,56	436 406,56
2020	-523 000,00	0,00	1 135 932,00	1 135 932,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	653 323,00	653 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	597 433,00	597 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 790,00	615 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	576 084,00	576 084,00	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	567 193,00	567 193,00	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			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	505 132,00	505 132,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	555 452,00	555 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	612 932,00	612 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	653 323,00	653 323,00	43 763,00	0,00	43 763,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	597 433,00	597 433,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	615 790,00	615 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	648 610,00	648 610,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	576 084,00	576 084,00	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	567 193,00	567 193,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 016 322,00	0,00	1 397 300,90	2 433 285,58	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 950 870,00	0,00	1 717 790,51	2 090 224,59	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 815 433,00	0,00	1 664 928,20	2 643 786,76	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 815 433,00	0,00	1 664 928,20	2 643 786,76	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 433,00	0,00	1 344 526,33	1 344 526,33	
2021	x	x	x	x	0,00	4 685 110,00	0,00	1 534 400,00	1 534 400,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 087 677,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 471 887,00	0,00	1 827 332,00	1 827 332,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 891 887,00	0,00	1 983 600,00	1 983 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 243 277,00	0,00	2 148 600,00	2 148 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 693 277,00	0,00	2 320 200,00	2 320 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 117 193,00	0,00	2 500 100,00	2 500 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	567 193,00	0,00	2 687 800,00	2 687 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 884 458,00	2 884 458,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,25%	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,25%	14,16%	x	x	x	x
2020	5,28%	11,34%	11,16%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2021	5,68%	12,35%	11,04%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	5,31%	12,85%	11,71%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	5,13%	13,34%	12,39%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024	4,60%	13,84%	13,06%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	4,74%	14,34%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2026	3,85%	14,84%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2027	3,77%	15,37%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2028	3,39%	15,91%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2029	3,28%	16,45%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 975 537,36	0,00	1 975 537,36	39 073,39	38 679,85	17 261,16
Wykonanie 2018	120 312,35	201 263,61	0,00	181 478,98	0,00	181 478,98	146 159,08	100 382,09	120 267,35
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	112 627,00	0,00	112 627,00	146 682,00	146 682,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 627,00	0,00	112 627,00	146 682,00	146 682,00	0,00
2020	50 522,00	50 522,00	50 522,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	50 522,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 027 989,01	0,00	2 078 917,12	251 229,46	80 229,46	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 511,67	0,00	122 436,00	190 619,05	20 252,61	170 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	837 000,00	100 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	837 000,00	100 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 405 932,00	170 000,00	1 235 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	505 132,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	577 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	487 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	485 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	243 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, informacje 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
Rady Gminy Winnica z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 937 363,00	1 405 932,00	409 000,00	0,00	0,00	1 814 932,00
1.a	- wydatki bieżące				270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 667 363,00	1 235 932,00	409 000,00	0,00	0,00	1 644 932,00
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				1 937 363,00	1 405 932,00	409 000,00	0,00	0,00	1 814 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Winnica	2019	2020	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy	2019	2020	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 667 363,00	1 235 932,00	409 000,00	0,00	0,00	1 644 932,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj.400 m2 w miejscowosci Zbroszki -	Urząd Gminy Winnica	2018	2020	650 000,00	646 069,00	0,00	0,00	0,00	646 069,00
1.3.2.6	Budowa boiska wraz z infrastruktura towarzysząca przy Szkole Podstawowej w Błędostowie - Budowa boiska wraz z ifrastruktura towarzysząca przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	Urząd Gminy Winnica	2019	2021	525 000,00	100 000,00	409 000,00	0,00	0,00	509 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy	Urząd Gminy Winnica	2019	2020	492 363,00	489 863,00	0,00	0,00	0,00	489 863,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, 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 2017 i 2018 oraz 3 kwartał 2019 roku
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2021-2029:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2021-2029 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.

I. Dochody

1. Dochody ogólne – zakłada się, że ich wysokość w poszczególnych latach będzie kształtować się następująco:

- 2020 – spadek w stosunku do roku 2019 o 6,42 %
- 2021 – wzrost o 2,61 %
- 2022 - wzrost o 3,0 %
- 2023 - wzrost o 3,0 %
- 2024 – wzrost o 3,0 %
- 2025 – wzrost o 3,0 %
- 2026 – wzrost o 3,0 %
- 2027 – wzrost o 3,0 %
- 2028 – wzrost o 3,0 %
- 2029 – wzrost o 3,0 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2020 wyniosą 130.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2020**

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włosciańskie	86/2 o pow. 0,0801ha	19.704,00	19.704,00	19.704,00
2	Smogorzewo Włosciańskie	86/4 o pow. 0,0804 ha	19.779,00	19.779,00	19.779,00
3	Smogorzewo Włosciańskie	86/5 o pow. 0,0968 ha	23.813,00	23.813,00	23.813,00
4	Smogorzewo Włosciańskie	86/10 o pow. 0,0818 ha	20.123,00	20.123,00	20.123,00
5	Zbroszki	29/4 o pow. 0,2569 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	46.581,00

3. Dochody bieżące – zakłada się, że wzrost dochodów bieżących będzie wynosił w poszczególnych latach:

- 2021 – 3,25 %
- 2022 - wzrost o 3,00 %
- 2023 - wzrost o 3,00 %
- 2024 – wzrost o 3,00 %
- 2025 – wzrost o 3,00 %
- 2026 – wzrost o 3,00 %
- 2027 – wzrost o 3,00 %
- 2028 – wzrost o 3,00 %
- 2029 – wzrost o 3,00 %

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące – zakłada się, że ich wysokość w poszczególnych latach będzie się kształtował następująco:

- 2021 – wzrost o 2,50 %
- 2022 – wzrost o 2,50 %
- 2023 – wzrost o 2,50 %
- 2024 – wzrost o 2,50 %
- 2025 – wzrost o 2,50 %

- 2026 – wzrost o 2,50 %
- 2027 – wzrost o 2,50 %
- 2028 – wzrost o 2,50 %
- 2029 – wzrost o 2,50 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2021 - 2029 na 2,50%. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto wykonanie za lata wcześniejsze i przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

2. Wydatki na wynagrodzenia - zakłada się, że w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2021 - wzrost o 3,00 %
- 2022 – wzrost o 3,00 %
- 2023 – wzrost o 3,00 %
- 2024 – wzrost o 3,00 %
- 2025 – wzrost o 3,00 %
- 2026 – wzrost o 3,00 %
- 2027 – wzrost o 3,00 %
- 2028 – wzrost o 3,00 %
- 2029 – wzrost o 3,00 %

Średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2021-2029 - 3 %

3. Wydatki majątkowe - w poszczególnych latach planuje się, że będą kształtowały się następująco:

- 2021 – 881.077,00 zł. spadek o 55,89 %
- 2022 – 1.079.567,00 zł. wzrost o 22,53 %
- 2023 – 1.211.542,00 zł. wzrost o 12,22 %
- 2024 – 1.403.600,00 zł. wzrost o 15,85 %
- 2025 – 1.499.990,00 zł. wzrost o 6,87 %
- 2026 – 1.770.200,00 zł. wzrost o 18,01 %
- 2027 – 1.924.016,00 zł. wzrost o 8,69 %
- 2028 – 2.137.800,00 zł. wzrost o 11,11 %
- 2029 – 2.317.265,00 zł. wzrost o 8,39 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2021-2029 następująco:

- 2021 – 3,03 %
- 2022 – 2,70 %
- 2023 – 2,70 %
- 2024 – 2,47 %
- 2025 – 2,68 %
- 2026 – 2,20 %
- 2027 – 2,25 %

- 2028 – 2,08 %
- 2029 – 2,09 %

IV Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - max 60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi:

- 2020 – 25,50 %
- 2021 – 21,81 %
- 2022 – 18,48 %
- 2023 – 15,24 %
- 2024 – 12,32 %
- 2025 – 9,28 %
- 2026 – 6,80 %
- 2027 – 4,36 %
- 2028 – 2,15 %
- 2029 – 0,00%

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 523.000,00 zł. W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

VI. Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 1.135.932,00 zł. z tego pożyczka w wysokości 1.135.932,00zł.

W latach 2021 – 2029 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

VII Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2020 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2019 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 4.815.433,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2020 r. wynosi 5.338.433,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF)