

ZARZĄDZENIE Nr 76/2022
Wójta Gminy Winnica
z dnia 14 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.).

Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1.1 Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 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 76/2022
Wójta Gminy Winnica
z dnia 14 listopada 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2023- 2036 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 z 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 XXX/216/2021 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2022 - 2035 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

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
Rady Gminy Winnica z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	1 539 215,00	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	8 199 056,00	6 884 471,78	5 224 792,04	1 625 200,00	8 225 198,04	382 200,00	7 842 998,04
Wykonanie 2022	36 380 880,43	30 603 964,71	5 306 102,57	100 822,00	8 221 614,00	11 705 634,10	5 269 792,04	1 625 200,00	5 776 915,72	385 200,00	5 391 715,72
2023	28 430 241,00	20 077 741,00	2 365 401,00	181 953,00	9 033 728,00	3 433 589,00	5 063 070,00	1 769 900,00	8 352 500,00	200 000,00	8 152 500,00
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	6 317 077,17	0,00	0,00	91 493,27	0,00	10 763,26	0,00	2 454 610,23	2 454 610,23	0,00
Wykonanie 2017	22 066 521,36	17 227 840,68	7 249 733,56	0,00	0,00	102 402,61	0,00	9 612,00	0,00	4 838 680,68	4 838 680,68	0,00
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	8 222 188,28	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	8 997 425,68	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	10 115 885,84	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	42 031 621,77	27 621 013,54	10 158 024,06	0,00	0,00	368 376,36	0,00	0,00	0,00	14 410 608,23	14 410 608,23	300 000,00
2023	30 663 474,65	20 900 909,63	11 388 695,28	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 762 565,02	9 762 565,02	38 252,00
2024	24 178 000,00	18 938 100,00	11 730 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	5 239 900,00	5 239 900,00	38 252,00
2025	21 996 290,00	19 695 600,00	12 082 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 690,00	2 300 690,00	38 252,00
2026	22 866 000,00	20 483 100,00	12 445 000,00	0,00	0,00	503 000,00	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	443 000,00	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	389 000,00	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	329 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 009,00	2 479 009,00	0,00
2030	26 826 600,00	23 962 300,00	14 007 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 864 300,00	2 864 300,00	0,00
2031	27 802 500,00	24 920 700,00	14 427 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	2 881 800,00	2 881 800,00	0,00
2032	28 822 565,26	25 917 500,00	14 860 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 065,26	2 905 065,26	0,00
2033	30 072 900,00	26 954 200,00	15 305 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 700,00	3 118 700,00	0,00
2034	31 170 500,00	28 032 400,00	15 765 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 100,00	3 138 100,00	0,00

2035	32 361 917,00	29 153 800,00	16 238 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 117,00	3 208 117,00	0,00
2036	33 567 550,26	30 319 900,00	16 725 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 650,26	3 247 650,26	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	-5 650 741,34	0,00	6 181 851,34	1 905 731,05	1 905 731,05	3 745 010,29	3 745 010,29	531 110,00	0,00
2023	-2 233 233,65	0,00	2 879 023,65	1 135 518,69	1 135 518,69	0,00	0,00	1 743 504,96	1 097 714,96
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	688 610,00	688 610,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	544 834,74	544 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	481 249,74	481 249,74	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	645 790,00	645 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	688 610,00	688 610,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	544 834,74	544 834,74	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	481 249,74	481 249,74	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	6 807 646,79	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	2 982 951,17	7 259 071,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 375,48	0,00	-823 168,63	920 336,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 617 375,48	0,00	2 927 400,00	2 927 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 928 765,48	0,00	2 989 300,00	2 989 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 258 765,48	0,00	3 052 900,00	3 052 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 594 875,48	0,00	3 117 100,00	3 117 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 044 875,48	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 276 084,48	0,00	3 247 800,00	3 247 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 084,48	0,00	3 314 300,00	3 314 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 326 084,48	0,00	3 381 800,00	3 381 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 249,74	0,00	3 449 900,00	3 449 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 249,74	0,00	3 518 700,00	3 518 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	931 249,74	0,00	3 588 100,00	3 588 100,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	481 249,74	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%	17,73%	19,77%	x	x	x	x
2023	7,48%	-1,34%	-0,14%	14,12%	16,12%	TAK	TAK
2024	7,12%	19,36%	19,36%	11,58%	13,58%	TAK	TAK
2025	6,59%	18,68%	x	12,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,94%	18,02%	x	12,13%	14,18%	TAK	TAK
2027	5,41%	17,39%	x	12,46%	14,51%	TAK	TAK
2028	4,42%	16,82%	x	13,15%	15,19%	TAK	TAK
2029	4,99%	16,25%	x	13,19%	15,24%	TAK	TAK
2030	3,18%	15,72%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2031	3,09%	15,26%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2032	2,97%	14,80%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2033	2,13%	14,37%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2034	2,10%	13,98%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK

2035	1,88%	13,58%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2036	1,77%	13,20%	x	14,85%	14,85%	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	0,00	1 975 537,76	1 975 537,36	0,00	39 073,39	38 679,85	38 679,85
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	281 010,11	281 010,11	281 010,11	1 384 188,61	1 384 188,61	1 384 188,61	281 010,11	281 010,11	281 010,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	0,00	0,00	0,00	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	2 535 499,36	2 535 499,36	1 384 188,61	12 365 859,56	1 731 985,00	10 633 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 607 735,80	177 035,00	9 430 700,80	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	645 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	678 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	623 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	668 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	444 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	345 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Gminy Winnica z dnia 2022 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)				19 329 628,08	9 607 735,80	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				18 977 908,08	9 430 700,80	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				19 329 628,08	9 607 735,80	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 urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy 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				18 977 908,08	9 430 700,80	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 -	Urząd Gminy Winnica	2021	2023	3 615 390,80	984 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica -	Urząd Gminy Winnica	2022	2023	5 940 000,00	2 550 000,00	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	2 823 000,00	2 800 000,00	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	6 300 000,00	2 992 500,00	3 307 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	38 257,28	0,00	13 279 686,08
1.a	0,00	0,00	350 220,00
1.b	38 257,28	0,00	12 929 466,08
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	13 279 686,08
1.3.1	0,00	0,00	350 220,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 850,00
1.3.1.3	0,00	0,00	90 370,00
1.3.1.4	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2	38 257,28	0,00	12 929 466,08
1.3.2.10	0,00	0,00	984 948,80
1.3.2.11	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.12	38 257,28	0,00	229 517,28
1.3.2.13	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	6 300 000,00

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 2016-2022, 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 2016 - 2021 oraz 3 kwartał 2022 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 – 12,00 %

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.

I. Dochody

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

- 2023 – spadek w stosunku do roku 2022 o 21,85 %
- 2024 - spadek o 12,56 %
- 2025 – spadek o 8,74 %
- 2026 – wzrost o 3,75 %
- 2027 – wzrost o 3,75 %
- 2028 – wzrost o 3,76 %
- 2029 – wzrost o 3,76 %
- 2030 – wzrost o 3,76 %
- 2031 – wzrost o 3,76 %
- 2032 – wzrost o 3,76 %
- 2033 – wzrost o 3,76 %
- 2034 – wzrost o 3,77 %
- 2035 – wzrost o 3,77 %
- 2036 – wzrost o 3,77 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2023 wyniosą 200.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2023**

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Domosław	pow. 1100 m ²	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Domosław	pow. 1000 m ²	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Domosław	pow. 1000 m ²	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Domosław	pow. 1000 m ²	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	Domosław	pow. 1000 m ²	40.000,00	40.000,00	40.000,00

3. Dochody bieżące – zakłada się, że wysokość dochodów bieżących będzie w poszczególnych latach kształtować się następująco:
- 2023 – spadek o 34,39 %
 - 2024 – wzrost o 8,90 %
 - 2025 – wzrost o 3,75 %
 - 2026 – wzrost o 3,75 %
 - 2027 – wzrost o 3,75 %
 - 2028 – wzrost o 3,76 %
 - 2029 – wzrost o 3,76 %
 - 2030 – wzrost o 3,76 %
 - 2031 – wzrost o 3,76 %
 - 2032 – wzrost o 3,76 %
 - 2033 – wzrost o 3,76 %
 - 2034 – wzrost o 3,77 %
 - 2035 – wzrost o 3,77 %
 - 2036 – wzrost o 3,77 %
4. W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.992.500,00 zł. są to środki w ramach rządowego programu Polski Ład na inwestycje pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica”

II. Wydatki

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

- 2024 – spadek o 9,39 %
- 2025 – wzrost o 4,00 %
- 2026 – wzrost o 4,00 %
- 2027 – wzrost o 4,00 %
- 2028 – wzrost o 4,00 %
- 2029 – wzrost o 4,00 %
- 2030 – wzrost o 4,00 %
- 2031 – wzrost o 4,00 %
- 2032 – wzrost o 4,00 %
- 2033 – wzrost o 4,00 %
- 2034 – wzrost o 4,00 %
- 2035 – wzrost o 4,00 %
- 2036 – wzrost o 4,00 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2024 – 2036 na 4,00%. 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:

- 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 %
- 2030 – wzrost o 3,00 %
- 2031 – wzrost o 3,00 %
- 2032 – wzrost o 3,00 %
- 2033 – wzrost o 2,99 %
- 2034 – wzrost o 3,01 %
- 2035 – wzrost o 3,00 %
- 2036 – wzrost o 3,00 %

Średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2024-2036 - 3,00 %

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

- 2024 – 5.239.900,00 zł. spadek o 46,33 %

- 2025 – 2.300.690,00 zł. spadek o 56,09 %
- 2026 – 2.382.900,00 zł. wzrost o 3,57 %
- 2027 – 2.453.210,00 zł. wzrost o 2,95 %
- 2028 – 2.632.000,00 zł. wzrost o 7,29 %
- 2029 – 2.479.009,00 zł. spadek o 5,81 %
- 2030 – 2.864.300,00 zł. wzrost o 15,54 %
- 2031 – 2.881.800,00 zł. wzrost o 0,61 %
- 2032 – 2.905.065,26 zł. wzrost o 0,81 %
- 2033 – 3.118.700,00 zł. wzrost o 7,35 %
- 2034 – 3.138.100,00 zł. wzrost o 0,62 %
- 2035 – 3.208.117,00 zł. wzrost o 2,23 %
- 2036 – 3.247.650,26 zł. wzrost o 1,23 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2023-2036 następująco:

- 2024 – 2,39 %
- 2025 – 2,77 %
- 2026 – 2,95 %
- 2027 – 2,82 %
- 2028 – 2,25 %
- 2029 – 3,03 %
- 2030 – 1,71 %
- 2031 – 1,83 %
- 2032 – 1,93 %
- 2033 – 1,36 %
- 2034 – 1,48 %
- 2035 – 1,42 %
- 2036 – 1,47 %

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

- 2023 – 25,67 %
- 2024 – 26,62 %
- 2025 – 26,14 %
- 2026 – 22,34 %
- 2027 – 18,82 %
- 2028 – 15,96 %
- 2029 – 12,46 %
- 2030 – 10,36 %
- 2031 – 8,22 %
- 2032 – 6,07 %
- 2033 – 4,53 %
- 2034 – 2,95 %
- 2035 – 1,47 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie 2.233.233,65 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 2023 zaplanowano przychody w wysokości 2.879.023,65. z tego kredyt w wysokości 1.135.518,69 zł.

W latach 2023– 2035 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 kredytów w 2023 r.

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2022 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 6.807.646,79 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2023 r. wynosi 7.297.375,48 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2036 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Winnica zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych oraz nowe.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” Realizacja planowana jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 6.350,00 zł., limit zobowiązań w 2023 r. 2.850,00 zł.
2. Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Winnica. Realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.370,00 zł. Limit na 2023 rok. Wynosi 45.185,00 zł.
3. Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.000,00 zł. Limit na 2023 wynosi 129.000,00 zł.
4. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Błędostowie”. Realizacja planowana jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.615.390,80 zł. Limit na 2023 rok wynosi 984.948,80 zł.
5. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.940.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynoszą 2.550.000,00 zł.
6. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” Realizacja planowana jest w latach 2023-2028. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 229.517,28 zł. Limit na 2023 rok wynosi 38.252,00 zł.

7. „Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Goładkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.823.000,00zł. Limit na 2023 rok wynosi 2.800.000,00 zł.
8. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych Samorządowego Przedszkola w Winnicy na pobyt dzieci” Realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 65.000,00 zł.
9. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.300.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 2.992.500,00 zł.