

ZARZĄDZENIE Nr 94/2024
Wójta Gminy Winnica
z dnia 14 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.).

Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1.1 Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 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 94/2024
Wójta Gminy Winnica
z dnia 14 listopada 2024 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2025- 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 L/348/2023 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2024 – 2037 z późniejszymi zmianami .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 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 ... grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 2018	20 146 659,68	19 828 294,70	2 256 217,00	113 325,25	6 725 300,00	7 346 446,73	3 387 005,72	1 295 011,85	318 364,98	36 886,00	281 478,98
Wykonanie 2019	23 333 553,43	22 022 049,85	2 639 917,00	111 463,57	6 965 003,00	8 736 060,17	3 569 606,11	1 386 401,25	1 311 503,58	85 860,00	1 222 344,79
Wykonanie 2020	24 905 144,51	23 252 601,51	2 570 645,00	29 359,20	7 028 903,00	9 810 058,23	3 813 636,08	1 370 658,56	1 652 543,00	7 479,68	1 645 063,32
Wykonanie 2021	30 160 115,31	25 214 770,26	3 014 252,00	150 888,35	7 704 994,00	9 605 467,26	4 739 168,65	1 459 120,52	4 945 345,05	287 410,00	4 657 935,05
Wykonanie 2022	31 849 831,68	29 890 694,91	5 306 102,57	100 822,00	8 199 056,00	10 760 664,14	5 524 050,20	1 685 862,59	1 959 136,77	185 910,50	1 773 226,27
Wykonanie 2023	33 882 947,99	24 345 441,45	2 365 401,00	181 953,00	10 909 222,85	5 519 778,16	5 369 086,44	1 828 745,21	9 537 506,54	366 886,00	9 170 620,54
Plan 3 kw. 2024	39 222 056,74	26 666 929,32	3 235 383,00	215 482,00	12 151 923,00	5 307 441,02	5 756 700,30	2 153 900,00	12 555 127,42	500 000,00	12 055 127,42
Wykonanie 2024	41 061 319,02	28 506 191,60	3 602 611,00	215 482,00	12 784 695,00	6 095 700,12	5 807 703,48	2 166 900,00	12 555 127,42	500 000,00	12 055 127,42
2025	34 781 640,28	29 032 642,78	10 274 180,62	0,00	9 709 547,38	3 160 781,00	5 888 133,78	2 276 000,00	5 748 997,50	250 000,00	5 498 997,50
2026	32 121 000,00	32 121 000,00	10 685 000,00	233 100,00	10 098 000,00	5 309 200,00	5 795 700,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 347 600,00	33 347 600,00	11 112 000,00	242 400,00	10 502 000,00	5 521 600,00	5 969 600,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 621 300,00	34 621 300,00	11 556 000,00	252 100,00	10 922 000,00	5 742 500,00	6 148 700,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 944 600,00	35 944 600,00	12 018 000,00	262 200,00	11 359 000,00	5 972 200,00	6 333 200,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 319 000,00	37 319 000,00	12 499 000,00	272 700,00	11 813 000,00	6 211 100,00	6 523 200,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 747 000,00	38 747 000,00	12 999 000,00	283 600,00	12 286 000,00	6 459 500,00	6 718 900,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	40 229 400,00	40 229 400,00	13 519 000,00	295 000,00	12 777 000,00	6 717 900,00	6 920 500,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 769 400,00	41 769 400,00	14 060 000,00	306 700,00	13 288 000,00	6 986 600,00	7 128 100,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 369 000,00	43 369 000,00	14 622 000,00	319 000,00	13 820 000,00	7 266 100,00	7 341 900,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 030 657,00	45 030 657,00	15 207 000,00	331 800,00	14 373 000,00	7 556 700,00	7 562 157,00	3 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 756 000,00	46 756 000,00	15 815 000,00	345 000,00	14 948 000,00	7 859 000,00	7 789 000,00	3 244 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	19 474 783,20	18 110 504,19	7 205 780,44	0,00	0,00	106 637,69	0,00	7 812,00	0,00	1 364 279,01	1 364 279,01	85 869,96
Wykonanie 2019	23 863 645,28	20 176 841,73	7 455 477,03	0,00	0,00	100 098,76	0,00	6 012,00	0,00	3 686 803,55	3 686 803,55	134 642,99
Wykonanie 2020	25 983 451,89	21 506 261,35	8 216 332,73	0,00	0,00	74 911,38	0,00	4 212,00	0,00	4 477 190,54	4 477 190,54	0,00
Wykonanie 2021	25 037 885,56	22 715 957,39	8 827 226,80	0,00	0,00	63 208,10	0,00	2 412,00	0,00	2 321 928,17	2 321 928,17	5 000,00
Wykonanie 2022	35 444 356,14	25 575 448,77	9 985 224,35	0,00	0,00	338 262,78	0,00	0,00	0,00	9 868 907,37	9 868 907,37	300 000,00
Wykonanie 2023	37 200 947,15	23 052 099,58	11 162 040,44	0,00	0,00	519 478,02	0,00	0,00	0,00	14 148 847,57	14 148 847,57	0,00
Plan 3 kw. 2024	42 607 148,84	26 713 194,76	14 854 289,90	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 893 954,08	15 893 954,08	1 338 323,83
Wykonanie 2024	43 336 965,94	27 355 611,86	14 867 947,61	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 981 354,08	15 981 354,08	1 338 323,83
2025	34 163 080,28	26 994 012,76	16 425 883,50	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 169 067,52	7 169 067,52	38 252,00
2026	31 451 000,00	28 073 000,00	17 082 000,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00	38 252,00
2027	32 683 710,00	29 196 000,00	17 765 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 710,00	3 487 710,00	38 252,00
2028	34 071 300,00	30 364 000,00	18 476 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	3 707 300,00	3 707 300,00	38 257,28
2029	35 175 809,00	31 579 000,00	19 215 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 596 809,00	3 596 809,00	0,00
2030	36 569 000,00	32 842 000,00	19 984 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00
2031	37 997 000,00	34 156 000,00	20 783 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
2032	39 484 565,26	35 522 000,00	21 614 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 565,26	3 962 565,26	0,00
2033	41 069 400,00	36 943 000,00	22 479 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 400,00	4 126 400,00	0,00
2034	42 619 000,00	38 421 000,00	23 378 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	4 198 000,00	4 198 000,00	0,00
2035	44 280 657,00	39 958 000,00	24 313 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 322 657,00	4 322 657,00	0,00
2036	46 026 064,71	41 556 320,00	25 286 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	4 469 744,71	4 469 744,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	671 876,48	0,00	862 434,08	490 000,00	306 982,08	0,00	0,00	372 434,08	0,00
Wykonanie 2019	-530 091,85	0,00	1 287 418,56	308 560,00	308 560,00	0,00	0,00	978 858,56	436 406,56
Wykonanie 2020	-1 078 307,38	0,00	1 933 665,71	1 718 791,00	1 281 065,87	0,00	0,00	214 874,71	44 667,84
Wykonanie 2021	5 122 229,75	0,00	1 552 261,07	1 304 834,74	878 938,28	0,00	0,00	247 426,33	18 457,22
Wykonanie 2022	-3 594 524,46	0,00	6 181 851,34	1 905 731,05	1 905 731,05	3 745 010,29	3 745 010,29	531 110,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 317 999,16	0,00	6 833 926,08	3 034 204,24	3 034 204,24	114 590,00	114 590,00	3 685 131,84	169 204,92
Plan 3 kw. 2024	-3 385 092,10	0,00	3 995 092,10	1 209 445,18	1 209 445,18	106 329,08	106 329,08	2 679 317,84	2 069 317,84
Wykonanie 2024	-2 275 646,92	0,00	2 885 646,92	0,00	0,00	106 329,08	106 329,08	2 779 317,84	2 169 317,84
2025	618 560,00	618 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	663 890,00	663 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	768 791,00	768 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	744 834,74	744 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	729 935,29	729 935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	555 452,00	555 452,00	50 972,00	50 972,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	542 452,00	542 452,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	607 932,00	607 932,00	50 972,00	0,00	50 972,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	654 865,57	654 865,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	531 110,00	531 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 280,00	630 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 869,56	0,00	1 717 790,51	2 090 224,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 977,56	0,00	1 845 208,12	2 824 066,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 836,56	0,00	1 746 340,16	1 961 214,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 025,74	0,00	2 498 812,87	2 746 239,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 646,79	0,00	4 315 246,14	8 591 366,43
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 056 011,03	0,00	1 293 341,87	5 093 063,71
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 655 456,21	0,00	-46 265,44	2 739 381,48
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 446 011,03	0,00	1 150 579,74	4 036 226,66
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 451,03	0,00	2 038 630,02	2 038 630,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 157 451,03	0,00	4 048 000,00	4 048 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 493 561,03	0,00	4 151 600,00	4 151 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 943 561,03	0,00	4 257 300,00	4 257 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 174 770,03	0,00	4 365 600,00	4 365 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 424 770,03	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 674 770,03	0,00	4 591 000,00	4 591 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 929 935,29	0,00	4 707 400,00	4 707 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 935,29	0,00	4 826 400,00	4 826 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 479 935,29	0,00	4 948 000,00	4 948 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	729 935,29	0,00	5 072 657,00	5 072 657,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 680,00	5 199 680,00

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 2018	0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,18%	5,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,15%	10,38%	x	x	x	x
2025	4,52%	10,01%	x	14,81%	15,51%	TAK	TAK
2026	3,83%	16,43%	x	13,11%	13,82%	TAK	TAK
2027	3,57%	16,11%	x	13,22%	13,93%	TAK	TAK
2028	2,95%	15,79%	x	13,72%	14,43%	TAK	TAK
2029	3,47%	15,47%	x	13,61%	14,32%	TAK	TAK
2030	3,18%	15,16%	x	12,36%	13,07%	TAK	TAK
2031	2,95%	14,85%	x	13,16%	13,87%	TAK	TAK
2032	2,73%	14,55%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2033	2,40%	14,27%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2034	2,36%	13,99%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2035	2,17%	13,71%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2036	1,95%	13,44%	x	14,57%	14,57%	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 2018	201 263,61	201 263,61	201 263,61	181 478,98	181 478,98	181 478,98	100 382,09	100 382,09	74 490,36
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 627,41	112 627,41	112 627,41	142 423,54	142 423,54	142 423,54
Wykonanie 2020	298 954,19	298 954,19	298 954,19	0,00	0,00	0,00	172 264,77	172 264,77	172 264,77
Wykonanie 2021	9 931,09	9 931,09	9 931,09	243 763,60	243 763,60	243 763,60	24 417,09	24 417,09	24 417,09
Wykonanie 2022	188 168,16	188 168,16	188 168,16	265 698,16	265 698,16	265 698,16	176 534,44	176 534,44	176 534,44
Wykonanie 2023	165 013,44	165 013,44	165 013,44	1 114 316,00	1 114 316,00	1 114 316,00	143 533,55	143 789,38	143 533,55
Plan 3 kw. 2024	20 418,91	20 418,91	20 418,91	0,00	0,00	0,00	145 658,97	145 658,97	145 658,97
Wykonanie 2024	20 418,91	20 418,91	20 418,91	0,00	0,00	0,00	145 658,97	145 658,97	145 658,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	208 511,67	208 511,67	122 436,00	190 619,05	20 252,61	170 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	826 391,05	100 000,00	726 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 910,00	20 910,00	0,00	2 003 675,07	170 000,00	1 833 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	641 903,60	641 903,60	243 763,60	856 922,92	528,00	856 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 395 701,51	2 395 701,51	1 349 419,95	8 347 059,56	173 185,00	8 173 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 024,31	29 024,31	29 024,31	11 786 549,73	177 035,00	11 609 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	9 159 962,00	380 000,00	8 779 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	9 169 962,00	390 000,00	8 779 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 777 123,50	540 370,00	6 236 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 257,28	0,00	38 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	555 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	542 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	607 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	654 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 779,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	531 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 560,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	663 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	768 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	744 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	729 935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Gminy Winnica z dnia grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 618 388,78	6 777 123,50	38 252,00	38 252,00	38 257,28	0,00
1.a	- wydatki bieżące				930 370,00	540 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 688 018,78	6 236 753,50	38 252,00	38 252,00	38 257,28	0,00
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				7 618 388,78	6 777 123,50	38 252,00	38 252,00	38 257,28	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				930 370,00	540 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Winnica -	Urząd Gminy Winnica	2024	2025	95 370,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica	Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy	2024	2025	680 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gm.Winnica -	Urząd Gminy Winnica	2024	2025	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 688 018,78	6 236 753,50	38 252,00	38 252,00	38 257,28	0,00
1.3.2.1	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	38 257,28	0,00
1.3.2.3	Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowejna terenie gm.Winnica - Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gm.Winnica	Urząd Gminy Winnica	2023	2025	5 815 097,50	5 565 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul.Pułtuskiej w Winnicy - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul.Pułtuskiej w Winnicy	Urząd Gminy Winnica	2024	2025	643 404,00	633 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 891 884,78
1.a	0,00	0,00	540 370,00
1.b	0,00	0,00	6 351 514,78
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	6 891 884,78
1.3.1	0,00	0,00	540 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	45 370,00
1.3.1.2	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	0,00	0,00	6 351 514,78
1.3.2.1	0,00	0,00	153 013,28
1.3.2.3	0,00	0,00	5 565 097,50
1.3.2.5	0,00	0,00	633 404,00

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 2018-2024, 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 2018 - 2023 oraz 3 kwartał 2024 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 2025-2036:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2025-2037 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

I. Dochody

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

- 2025 – spadek w stosunku do roku 2024 o 15,29 %
- 2026 – spadek o 7,65 %
- 2027 – wzrost o 3,82 %
- 2028 – wzrost o 3,82 %
- 2029 – wzrost o 3,82 %
- 2030 – wzrost o 3,82 %
- 2031 – wzrost o 3,83 %
- 2032 – wzrost o 3,83 %
- 2033 – wzrost o 3,83 %
- 2034 – wzrost o 3,83 %
- 2035 – wzrost o 3,83 %
- 2036 – wzrost o 3,83 %

2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2025 wyniosą 250.000,00 zł.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY
W ROKU 2025**

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Domosław	Dz. Nr 76/8 o pow. 1,1350	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	Domosław	Dz. Nr 76/9 o pow. 0,1350	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3	Domosław	Dz. Nr 76/12 o pow. 0,1200	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4	Domosław	Dz. Nr 76/13 o pow. 0,2338	82.000,00	82.000,00	82.000,00

3. Dochody bieżące – zakłada się, że wysokość dochodów bieżących będzie w poszczególnych latach kształtować się następująco:

- 2025 – wzrost o 1,85 %
- 2026 – wzrost o 10,64 %
- 2027 – wzrost o 3,82 %
- 2028 – wzrost o 3,82 %
- 2029 – wzrost o 3,82 %
- 2030 – wzrost o 3,82 %
- 2031 – wzrost o 3,83 %
- 2032 – wzrost o 3,83 %
- 2033 – wzrost o 3,83 %
- 2034 – wzrost o 3,83 %
- 2035 – wzrost o 3,83 %
- 2036 – wzrost o 3,83 %

4. W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 5.498.997,50 zł. są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Winnica” 5.182.297,50 oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pułtuskiej w Winnicy” 316.700,00 zł.

II. Wydatki

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

- 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 2026 – 2036 na 4%.
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:

- 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 na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2026-2036 - 4,00 %

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

- 2026– 3.378.000,00 zł. spadek o 52,88 %
- 2027 – 3.487.710,00 zł. wzrost o 3,25 %
- 2028 – 3.707.300,00 zł. wzrost o 6,30 %
- 2029 – 3.596.809,00 zł. spadek o 2,98 %

- 2030 – 3.727.000,00 zł. wzrost o 3,62 %
- 2031 – 3.841.000,00 zł. wzrost o 3,06 %
- 2032 – 3.962.565,26 zł. wzrost o 3,16 %
- 2033 – 4.126.400,00 zł. wzrost o 4,13 %
- 2034 – 4.198.000,00 zł. wzrost o 1,74 %
- 2035 – 4.322.657,00 zł. wzrost o 2,97 %
- 2036 – 4.469.744,71 zł. wzrost o 3,40 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2025-2036 następująco:

- 2025 – 1,78 %
- 2026 – 2,09 %
- 2027 – 1,99 %
- 2028 – 1,59 %
- 2029 – 2,14 %
- 2030 – 2,01 %
- 2031 – 1,94 %
- 2032 – 1,85 %
- 2033 – 1,68 %
- 2034 – 1,73 %
- 2035 – 1,67 %
- 2036 – 1,56 %

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

- 2025 – 19,06 %
- 2026 – 20,58 %
- 2027 – 20,22 %
- 2028 – 17,82 %
- 2029 – 14,95 %
- 2030 – 12,31 %
- 2031 – 9,85 %
- 2032 – 7,56 %
- 2033 – 5,54 %
- 2034 – 3,54 %
- 2035 – 1,68 %
- 2036 - 0 %

V. Wynik budżetu

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 618.560,00 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 latach 2025– 2036 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).

VIII Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2024 r. , gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 8.446.011,03 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2025 r. wynosi 7.827.451,03 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2036 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowi wykazywania danych w WPF)

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. Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Winnica. Realizacja planowana jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 95.370,00 zł. Limit na 2025 rok. Wynosi 45.370,00 zł.
2. Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2024/2025. Realizacja planowana jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000,00 zł. Limit na 2025 wynosi 350.000,00 zł.
3. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Winnica. Realizacja planowana jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.000,00 zł. Limit na 2025 rok wynosi 145.000,00 zł.
4. „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 20245 rok wynosi 38.252,00 zł.
5. „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Winnica”. Realizacja planowana jest w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.815.097,50 zł. Limit na 2025 rok wynosi 5.565.097,50 zł.
6. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – orlik 2012 przy ul. Pułtuskiej w Winnicy”. Realizacja planowana jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.404,00 zł. Limit na 2025 rok wynosi 633.404,00 zł.