

**Uchwała Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia 15 września 2020 roku.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr
Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2020 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 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 |
| 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 | 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 |
| 2020 | 26 236 420,74 | 22 869 570,03 | 2 646 056,00 | 66 308,00 | 7 005 903,00 | 8 554 380,03 | 4 596 923,00 | 1 409 000,00 | 3 366 850,71 | 130 000,00 | 3 236 850,71 |
| 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, 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 | | | 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 22 066 521,36 | 17 227 840,68 | 6 636 955,87 | 0,00 | 0,00 | 102 402,61 | 0,00 | 9 612,00 | 0,00 | 4 838 680,68 | 4 838 680,68 | 188 890,00 |
| Wykonanie 2018 | 19 474 783,20 | 18 110 504,19 | 7 205 780,44 | 0,00 | 0,00 | 106 637,69 | 0,00 | 7 812,00 | 0,00 | 1 364 279,01 | 1 364 279,01 | 85 869,96 |
| Plan 3 kw. 2019 | 24 215 432,60 | 19 360 224,46 | 7 575 287,82 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 6 012,00 | 0,00 | 4 855 208,14 | 4 855 208,14 | 84 643,00 |
| 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 |
| 2020 | 27 941 844,45 | 20 888 992,55 | 8 367 085,01 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 4 212,00 | 0,00 | 7 052 851,90 | 7 052 851,90 | 0,00 |
| 2021 | 20 810 077,21 | 19 949 000,00 | 8 538 300,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 0,00 | 2 412,00 | 0,00 | 861 077,21 | 861 077,21 | 0,00 |
| 2022 | 21 567 567,23 | 20 448 000,00 | 8 794 500,00 | 0,00 | 0,00 | 148 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 567,23 | 1 119 567,23 | 0,00 |
| 2023 | 22 180 542,00 | 20 959 000,00 | 9 058 300,00 | 0,00 | 0,00 | 128 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 542,00 | 1 221 542,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 836 600,00 | 21 483 000,00 | 9 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 600,00 | 1 353 600,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 519 990,00 | 22 020 000,00 | 9 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 990,00 | 1 499 990,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 291 200,00 | 22 571 000,00 | 9 898 300,00 | 0,00 | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 200,00 | 1 720 200,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 006 210,00 | 23 135 000,00 | 10 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 210,00 | 1 871 210,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 000 800,00 | 23 713 000,00 | 10 501 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 800,00 | 2 287 800,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 726 977,00 | 24 306 000,00 | 10 816 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 977,00 | 2 420 977,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -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 |
| 2020 | -1 705 423,71 | 0,00 | 2 313 355,71 | 2 098 481,00 | 1 490 549,00 | 0,00 | 0,00 | 214 874,71 | 214 874,71 |
| 2021 | 673 322,79 | 673 322,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 557 432,77 | 557 432,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 605 790,00 | 605 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 628 890,00 | 628 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 463 481,00 | 463 481,00 | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 607 932,00 | 607 932,00 | 50 972,00 | 0,00 | 50 972,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 322,79 | 673 322,79 | 43 763,00 | 0,00 | 43 763,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 432,77 | 557 432,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 790,00 | 605 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 890,00 | 628 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 481,00 | 463 481,00 | 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, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 815 433,00 | 0,00 | 1 664 928,20 | 2 643 786,76 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 716 977,56 | 0,00 | 1 845 208,12 | 2 824 066,68 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 526,56 | 0,00 | 1 980 577,48 | 2 195 452,19 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 534 203,77 | 0,00 | 1 534 400,00 | 1 534 400,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 976 771,00 | 0,00 | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 370 981,00 | 0,00 | 1 827 332,00 | 1 827 332,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 740 981,00 | 0,00 | 1 983 600,00 | 1 983 600,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 092 371,00 | 0,00 | 2 148 600,00 | 2 148 600,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 492 371,00 | 0,00 | 2 320 200,00 | 2 320 200,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 863 481,00 | 0,00 | 2 500 100,00 | 2 500 100,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 463 481,00 | 0,00 | 2 687 800,00 | 2 687 800,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 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 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 2017 | 0,00% | x | 13,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,10% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 14,25% | 14,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,71% | 16,36% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,93% | 14,76% | 15,67% | 14,34% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,74% | 12,26% | 12,26% | 14,92% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,93% | 12,75% | 12,75% | 14,31% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,98% | 13,26% | 13,26% | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,85% | 13,77% | 13,77% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,69% | 14,28% | x | 13,26% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,11% | 14,80% | x | 13,62% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,04% | 15,32% | x | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,48% | 15,87% | x | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,68% | 16,44% | x | 14,29% | 14,29% | 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 ^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 2017 | 21 812,23 | 21 812,23 | 21 812,23 | 1 975 537,36 | 1 975 537,36 | 1 975 537,36 | 38 679,85 | 38 679,85 | 21 418,69 |
| Wykonanie 2018 | 201 263,61 | 201 263,61 | 201 263,61 | 181 478,98 | 181 478,98 | 181 478,98 | 100 382,09 | 100 382,09 | 74 490,36 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 627,00 | 112 627,00 | 112 627,00 | 146 682,00 | 146 682,00 | 146 682,00 |
| 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 |
| 2020 | 195 452,00 | 195 452,00 | 195 452,00 | 1 499 980,00 | 1 499 980,00 | 1 499 980,00 | 175 470,00 | 175 470,00 | 175 470,00 |
| 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 | 3 027 989,01 | 2 079 861,76 | 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 |
| 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 | 826 391,05 | 100 000,00 | 726 391,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 519 638,00 | 2 519 638,00 | 1 499 980,00 | 1 948 175,07 | 170 000,00 | 1 778 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | 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 2017 | 505 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 555 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 542 452,00 | 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 |
| 2020 | 607 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 653 322,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 537 432,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 555 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 598 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 443 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 321 065,87 | 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 splaty 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 15 września 2020 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) | | | | 2 235 363,00 | 1 948 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 175,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 270 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 965 363,00 | 1 778 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 175,07 |
| 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 | | | | 2 235 363,00 | 1 948 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 175,07 |
| 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 uwarunkowań 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 | | | | 1 965 363,00 | 1 778 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 175,07 |
| 1.3.2.4 | Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj.400 m2 w miejscowosci Zbroszki - | Urząd Gminy Winnica | 2018 | 2020 | 737 000,00 | 729 387,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 387,31 |
| 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 | 2020 | 736 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| 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 | 343 787,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 787,76 |

Objaśnienia

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 2019 rok
 - zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
 - harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2020-2029:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2020-2029 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 894.098,94,00 zł.

b) zmniejszono o kwotę 297.422,00 zł

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- zwiększono dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 37.892,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 16,00 zł.
- w związku z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 8.768,00 zł.
- w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 35.702,79 zł.
- w związku z rozliczeniem dotacji dotyczącej Programu Erasmus+ 19.982,00 zł.
- w związku z mniejszymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 50.000,00 zł.
- w związku z mniejszymi wpływami z podatku od spadku i darowizn 20.000,00 zł.
- zmniejszono wpływy z tytułu refundacji kosztów świadczenia dla osób wykonujących zadania w ramach prac społecznie – użytecznych 6.000,00 zł.
- w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „dzień Gminy Winnica” zmniejszono wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020 50.522,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych 730.427,00 zł.

- w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 61.311,15 zł.
- w związku z mniejszym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu zadania pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych 170.900,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 457.621,41 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 465.975,50 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zakup środków żywności w ramach projektu pn. „Cyfrowy Obywatel w Gminie Winnica” 4.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników administracji publicznej 3.500,00 zł,
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 10.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy pracowników realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca 2020 r. 13,50 zł.
- zwiększono wydatki na realizację prac społecznie użytecznych 3.500,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 37.892,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby wypłat świadczeń wychowawczych 262,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 20.000,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 16,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 8.768,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wkład własny 11.032,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowy Obywatel w Gminie Winnica” 4.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca 2020 r. 13,50 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych 3.500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego wypłaty świadczeń wychowawczych 262,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych 20.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego Winnica 18.000,00 zł.

- w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Dzień Gminy Winnica” zmniejszono wydatki o kwotę 79.400,00 zł.
- w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego Winnica- zorganizowanie pikniku samorządowego 2.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych:

- wprowadza się wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Winnica ul. Żytunia” 32.689,23 zł. w tym:
 - środków własne – 20.810,91 zł. (z czego 20.000,00 zł. ramach funduszu sołeckiego)
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 11.878,32 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze” 97.400,00 zł. w tym:
 - środki własne - 2.000,00 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 95.400,00 zł.
- zaplanowano wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Winniczka ul. Lazurowa 9.000,00 zł. – środki własne
- wprowadza się wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skórznice” 38.344,64 zł. finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- wprowadza się wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo” 92.455,57 zł. finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- wprowadza się wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin” 65.501,62 zł. finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- w wydatkach na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo Wity” zmniejsza się środki własne o kwotę 154.100,00 zł. a wprowadza się wydatki finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 154.672,03 zł.
- w wydatkach na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębkowo odcinek 1” zmniejsza się środki własne o 98.000,00 zł. a wprowadza się wydatki finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 98.344,74 zł.
- w związku z realizacją inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Bielany” 22.000,00 zł. – środki własne
- wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Winnicy” zmniejsza się środki własne o kwotę 36.600,00 zł. a wprowadza się wydatki finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 36.570,69 zł.
- wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej w Winnicy” zmniejsza się środki własne o kwotę 7.600,00 zł. a wprowadza się wydatki finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7.568,69 zł.
- zmniejszono wydatki z środków własnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Cichej w Winnicy” o kwotę 12.500,00 zł. a wprowadza wydatki finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 12.486,89 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębkowo odcinek 2” z środków własnych 52.600,00 zł. a wprowadza wydatki finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 52.559,99 zł.

- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goładkowo” 64.700,00 zł., a wprowadzono wydatki finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 64.643,82 zł.
- w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej w Błędostowie” 324.800,00 zł.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody, a pozycją Wydatki i stanowi w 2020 r. kwotę 1.705.423,71 zł. W 2021 nadwyżka występuje w wysokości 673.322,79 zł. W kolejnych latach budżetowych 2022-2029 przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 2.313.355,71 zł. z tego kredyt w wysokości 817.415,13 zł., pożyczka w wysokości 1.281.065,87 zł. oraz wolne środki 214.874,71

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

5. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz zaciągnięty kredyt i pożyczkę w 2020 roku.

6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2019 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 3.716.978,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2020 r. wynosi 5.207.526,56 zł. a na koniec 2021 roku – 4.534.203,77 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2029 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązków wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Błędostowie” o kwotę 324.800,00 zł. . Limit 2020 wynosi – 705.000,00 zł.,