

ZARZĄDZENIE NR 263/2020
WÓJTA GMINY WIŃSKO
z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713) oraz art. 226, 227, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wińsko na lata 2020 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 263/2020
z dnia 2020-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	34 266 339,83	31 415 301,13	4 329 865,00	21 919,03	10 163 458,00	11 231 807,33	5 668 251,77	1 717 205,66	2 851 038,70	764 663,22	2 851 038,70
Wykonanie 2018	37 598 087,56	33 610 478,61	5 054 274,00	35 668,94	10 858 060,00	11 708 363,97	5 954 111,70	1 560 553,61	3 987 608,95	729 720,95	3 257 888,00
Plan 3 kw. 2019	40 216 494,03	33 891 356,09	5 518 496,00	40 000,00	12 020 718,00	10 520 877,28	5 791 264,81	1 670 000,00	6 325 137,94	668 784,00	5 656 353,94
Wykonanie 2019	48 510 863,49	36 013 825,58	5 570 667,00	28 278,54	12 023 763,00	12 557 745,81	5 833 371,23	1 763 378,56	12 497 037,91	650 339,28	11 846 698,63
2020	44 541 498,88	40 398 878,38	5 832 982,00	30 000,00	12 658 890,00	15 230 959,07	6 646 047,31	1 750 000,00	4 142 620,50	700 000,00	3 442 620,50
2021	46 986 097,58	40 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	6 136 097,58	700 000,00	5 436 097,58
2022	43 155 000,00	42 655 000,00	6 700 000,00	55 000,00	14 500 000,00	14 100 000,00	7 300 000,00	1 850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	44 760 000,00	44 460 000,00	7 100 000,00	60 000,00	15 300 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	46 515 000,00	46 265 000,00	7 500 000,00	65 000,00	16 100 000,00	14 700 000,00	7 900 000,00	1 930 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	48 020 000,00	47 770 000,00	7 900 000,00	70 000,00	16 700 000,00	15 000 000,00	8 100 000,00	1 960 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	49 175 000,00	48 975 000,00	8 200 000,00	75 000,00	17 200 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	50 380 000,00	50 180 000,00	8 500 000,00	80 000,00	17 700 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	2 010 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	51 585 000,00	51 385 000,00	8 800 000,00	85 000,00	18 200 000,00	15 600 000,00	8 700 000,00	2 030 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	52 690 000,00	52 490 000,00	9 100 000,00	90 000,00	18 700 000,00	15 700 000,00	8 900 000,00	2 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	53 695 000,00	53 495 000,00	9 400 000,00	95 000,00	19 200 000,00	15 800 000,00	9 000 000,00	2 070 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	54 700 000,00	54 500 000,00	9 700 000,00	100 000,00	19 700 000,00	15 900 000,00	9 100 000,00	2 090 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	55 705 000,00	55 505 000,00	10 000 000,00	105 000,00	20 200 000,00	16 000 000,00	9 200 000,00	2 110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	56 610 000,00	56 410 000,00	10 300 000,00	110 000,00	20 700 000,00	16 000 000,00	9 300 000,00	2 130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	57 515 000,00	57 315 000,00	10 600 000,00	115 000,00	21 200 000,00	16 000 000,00	9 400 000,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	34 568 351,63	29 824 503,15	10 271 228,73	0,00	0,00	123 663,87	0,00	0,00	4 743 848,48	4 718 796,48	324 707,30
Wykonanie 2018	37 930 299,05	30 516 180,27	11 972 489,42	0,00	0,00	171 818,40	0,00	20 250,06	7 414 118,78	7 389 066,78	267 501,00
Plan 3 kw. 2019	46 445 862,20	34 201 027,77	13 434 406,85	0,00	0,00	300 000,00	0,00	80 000,00	12 244 834,43	12 218 834,43	431 000,00
Wykonanie 2019	45 559 605,87	35 126 579,34	13 387 139,36	0,00	0,00	277 849,97	0,00	58 534,66	10 433 026,53	10 433 026,53	533 544,51
2020	59 428 242,03	40 281 261,19	15 148 297,67	0,00	0,00	550 000,00	0,00	138 000,00	19 146 980,84	19 146 980,84	101 000,00
2021	45 938 772,38	38 438 772,38	15 300 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	138 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2022	42 084 174,60	39 584 174,60	15 600 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	137 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	43 630 000,00	40 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	128 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00
2024	45 415 000,00	41 500 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	118 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00
2025	46 870 000,00	42 500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	105 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
2026	47 975 000,00	43 500 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	91 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00
2027	49 080 000,00	44 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	77 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00
2028	50 285 000,00	45 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	67 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00
2029	51 390 000,00	46 500 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	57 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
2030	52 395 000,00	47 800 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	47 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00
2031	53 400 000,00	49 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	37 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	54 405 000,00	50 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	26 000,00	4 405 000,00	0,00	0,00
2033	55 310 000,00	51 000 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	16 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00
2034	56 365 000,00	52 000 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	7 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-302 011,80	0,00	2 638 493,64	903 500,00	0,00	0,00	0,00	1 734 993,64	302 011,80
Wykonanie 2018	-332 211,49	0,00	4 725 282,84	3 292 301,00	332 211,49	0,00	0,00	1 432 981,84	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 229 368,17	0,00	7 146 728,37	5 160 000,00	4 242 639,80	0,00	0,00	1 986 728,37	1 986 728,37
Wykonanie 2019	2 951 257,62	0,00	8 562 671,35	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 671,35	0,00
2020	-14 886 743,15	0,00	15 847 853,35	7 000 000,00	6 038 889,80	7 878 206,31	7 878 206,31	969 647,04	969 647,04
2021	1 047 325,20	1 047 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 825,40	1 070 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	903 500,00	903 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	917 360,20	917 360,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	917 360,20	917 360,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	961 110,20	961 110,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 325,20	1 047 325,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 825,40	1 070 825,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 364 720,00	0,00	1 590 797,98	3 325 791,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 666 621,00	0,00	3 094 298,34	4 527 280,18
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 909 260,80	0,00	-309 671,68	1 677 056,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 909 260,80	0,00	887 246,24	4 289 917,59
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 150,60	0,00	117 617,19	8 965 470,54
2021	x	x	x	x	0,00	15 900 825,40	0,00	2 411 227,62	2 411 227,62
2022	x	x	x	x	0,00	14 830 000,00	0,00	3 070 825,40	3 070 825,40
2023	x	x	x	x	0,00	13 700 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 450 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 250 000,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 950 000,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	5 885 000,00	5 885 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 350 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	5 695 000,00	5 695 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,02%	6,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,71%	10,49%	x	x	x	x
2020	5,46%	3,91%	6,69%	11,03%	12,23%	TAK	TAK
2021	5,47%	13,67%	16,25%	9,17%	10,37%	TAK	TAK
2022	5,13%	13,20%	14,95%	9,94%	11,14%	TAK	TAK
2023	5,00%	14,84%	15,83%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2024	4,60%	16,58%	17,38%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2025	4,50%	17,39%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2026	4,47%	17,39%	x	11,94%	12,47%	TAK	TAK
2027	4,55%	17,37%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2028	4,34%	17,34%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2029	4,11%	17,02%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2030	3,93%	15,72%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2031	3,74%	14,72%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2032	3,58%	14,29%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2033	3,40%	13,61%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2034	2,86%	12,96%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	272 032,60	272 032,60	272 032,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	979 863,20	979 863,20	876 746,22	2 658 510,13	2 658 510,13	2 563 906,02	34 614,83	34 614,83	30 972,16
Plan 3 kw. 2019	486 068,00	486 068,00	430 348,17	3 691 500,47	3 691 500,47	3 497 675,13	1 434 316,37	1 434 316,37	1 278 672,88
Wykonanie 2019	486 068,00	486 068,00	430 348,17	2 715 443,27	2 715 443,27	2 626 971,63	1 130 580,81	1 130 580,81	1 008 757,41
2020	921 543,48	921 543,48	813 273,85	2 222 476,50	2 222 476,50	2 163 423,90	1 236 998,06	1 236 998,06	1 083 189,72
2021	0,00	0,00	0,00	4 474 253,22	4 474 253,22	4 474 253,22	715 610,80	715 610,80	610 607,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 568,00	168 568,00	149 453,19
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

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 2017	461 572,10	0,00	461 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 529 581,70	4 529 581,70	2 805 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 827 669,76	4 827 669,76	3 314 354,36	8 149 456,39	2 577 456,37	5 572 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 033 745,64	4 033 745,64	2 638 578,43	6 366 898,63	2 218 919,64	4 147 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 975 516,19	3 975 516,19	2 163 423,90	17 049 848,06	2 599 373,65	14 450 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 703 792,52	6 703 792,52	4 474 253,22	8 883 154,91	2 179 362,39	6 703 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	168 568,00	168 568,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^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
Wykonanie 2017	903 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	990 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	917 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	917 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	961 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	970 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 263/2020 Wójta Gminy Wińsko z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO NA LATA
2020-2034**

Niniejsza zmiana obejmuje.

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2020-2034” dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu Gminy Wińsko w 2020 r. Wprowadzono zmiany w celu dostosowania prognozy w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów w roku 2020r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2020 roku wynosi:

- Planowane dochody 44 541 498,88 zł (w tym: dochody bieżące 40 398 878,38 zł oraz dochody majątkowe 4 142 620,50 zł)
- Planowane wydatki 59 428 242,03 zł (w tym: wydatki bieżące 40 281 261,19 zł oraz wydatki majątkowe 19 146 980,84 zł)
- Planowane przychody 15 847 853,35 (w tym: z tytułu emisji obligacji 7 000 000,00, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 577 470,75 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 735,56 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 969 647,04 zł

- Planowane rozchody 961 110,20 zł

Objaśnienia po uwzględnieniu zmian

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, które obrazują sytuację finansową Gminy poprzez projekcję poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, umożliwia dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zapis art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Taka właśnie sytuacja występuje w Gminie Wińsko i dlatego też, prognozę tę sporządzono do roku 2034.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące

będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono minimalny wzrost wydatków bieżących. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań wydatków majątkowych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021 -2034 przyjęto sposób prognozowania, poprzez wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Założenia prognozy w powyższy sposób pozwalają na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dochody

Dochody bieżące w roku 2020 ustalono zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego, jak również wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych przez Radę Gminy. Podatki od nieruchomości przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. oraz stawkę podatku rolnego przyjęto na poziomie 57,00 zł za jeden kwintal.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy do oszacowania planowanych wielkości dochodów w latach 2020-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego na poziomie ok. 3 %

Przewidywania oparto na analizie kształtowania się dochodów bieżących w latach poprzednich, uwzględniając wzrost dochodów podatkowych gminy, kształtowanie się

cen oraz możliwości pozyskiwania dochodów bieżących w latach przyszłych.

Dochody majątkowe w 2020 roku zaplanowano w wysokości 4 142 620,50 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 3 442 620,50 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 700 000,00 zł.

Dla roku 2020 dochody majątkowe obejmują:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2 222 476,50 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” – 560 000,00 zł.
 - „Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych –dokumentacja” – 340 000,00 zł
 - „Rewitalizacja zalewu Słup etap III” – 200 000,00 zł
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – II etap” – 700 000,00 zł
 - "Dolnośląskie Żłobki II" - 151 526,00 zł
 - "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców" - 270 950,50 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 1 174 144,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn”.
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2019 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 46 000,00 zł.
- Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – 700 000,00 zł.

Lp	nazwa	wartość
1	działka nr 595 Piskorzyna	10 000,00
2	działka nr 138/4 Chwałkowice	120 000,00
3	działka nr 102/2 Przyborów	5 000,00
4	działka nr 602 Piskorzyna	30 000,00
5	działka nr 113 Morzyna	5 000,00
6	działka nr 123 Morzyna	15 000,00
7	działka nr 42/4 Moczydlnica Klasztorna	9 000,00
8	działka nr 292 Smogorzów Wielki	45 000,00
9	działka nr 92 Grzeszyn	12 000,00
10	działka nr 107 Smogorzów Wielki	7 000,00
	razem działki rolne	258 000,00
11	działka nr 705 Orzeszków	80 000,00
12	działka nr 80/12 Gryżyce	40 000,00
13	działka nr 244/1 Krzelów	20 000,00
14	działka nr 311 Wyszęcice	26 000,00
15	działka nr 89 Wyszęcice	5 000,00
16	działka nr 257 Głębowice	28 000,00
17	działka 104/6 Węgrzce	60 000,00
18	działka nr 71 Boraszyce Małe	12 000,00
19	działka nr 69 Boraszyce Małe	2 500,00
20	działka nr 70 Boraszyce Małe	2 000,00
21	działka nr 58 Morzyna	48 500,00
22	działka nr 580/2 Orzeszków	24 000,00
23	działka nr 110/2 Buszkowice Małe	32 000,00
24	działka nr 128 Dąbie	50 000,00
25	działka nr 92/2 Kozowo	12 000,00
	razem nieruchomości	442 000,00

	sprzedaż ogółem	700 000,00
--	------------------------	-------------------

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz sprzedaży majątku.

Wydatki

Planowane wydatki na 2020 r. zakładają wzrost wydatków w stosunku do roku 2019. Zwiększenie wydatków bieżących przy założonym poziomie dochodów bieżących jest trudne z uwagi na relację dochodów i wydatków w poszczególnych latach kreujące indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2020 i w latach następnych. W dalszym ciągu muszą być podejmowane działania w celu minimalizacji wydatków bieżących, uzyskiwania nadwyżki operacyjnej.

W odniesieniu do wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wzrost wydatków w tym zakresie wynika z zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych (zaplanowano 6 nagród jubileuszowych), odpraw emerytalnych (zaplanowano 2 odprawy), wzrost płacy minimalnej oraz ustawowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” oraz 75023 „Urzędy Gmin”.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz prognoz planowanej emisji papierów wartościowych.

Dla roku 2020 w planie przyjęto w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz te, które będą współfinansowane środkami zewnętrznymi.

Przychody

Planowane przychody dla roku 2020 wynosić będą 15 358 206,31 zł z tego 7 000 000,00 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych oraz 969 647,04 zł z wolnych środków o których mowa w art 217. ust. 2 pkt 6 ustawy, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 577 470,75 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 735,56 zł

Rozchody

Rozchody w wysokości 961 110,20 zł obejmują:

- spłaty kredytów w wysokości 374 785,00 zł;
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 86 325,20 zł;
- wykup papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł

Do 2034 roku Gmina Wińsko będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowaną w 2020 roku emisję papierów wartościowych w wysokości 7 000 000,00 zł.

Zaplanowane do emisji papiery wartościowe w wysokości 7 000 000,00 zł będą wykupowane w latach: 2021r. – 50 000,00 zł; 2022r. – 100 000,00 zł; 2023 r. – 150 000,00 zł; 2024 r. – 150 000,00 zł; 2025 r. – 200 000,00 zł; 2026r. – 300 000,00 zł; 2027 r. – 600 000,00 zł; 2028 r. – 600 000,00 zł; 2029 r. – 600 000,00 zł; 2030 r. – 600 000,00 zł; 2031 r. – 600 000,00 zł; 2032 r. – 600 000,00 zł; 2033 r. – 1 300 000,00 zł; 2034 r. – 1 150 000,00 zł

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wynosić będzie 16 948 150,60 zł.

Zadłużenie zmniejszać się będzie wraz ze spłatami w kolejnych latach.

Łącznie obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia w 2020 roku wynosić będzie 961 110,20 zł oraz wydatki na obsługę długu 550 000,00 zł.

Wynik budżetu

Dla roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 14 886 743,15 zł, który zostanie pokryty emisja papierów wartościowych w kwocie 6 038 889,80 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 577 470,75 zł i z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 735,56 zł i wolnych środków o których mowa w art 217. ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 969 647,04 zł

Od roku 2021 do roku 2034 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Przedstawiona Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2020 – 2034 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.

Z uwagi na odległy termin prognozowanie na lata 2020 - 2034 dochodów i wydatków jest bardzo trudne. W całym okresie prognozowania zakłada się stopniowy, niewielki, bardzo ostrożny wzrost wielkości dochodów i wydatków.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały są kontynuacja zadań rozpoczętych w latach 2017 - 2019, oraz zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2021. Przedsięwzięcia dotyczą:

Wydatki majątkowe:

1. „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla

potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 2 730 716,67 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 700 000,00 zł.

2. „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 6 521 290,17 zł . W roku 2020 limit wydatków wyniesie 400 000,00 zł

3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – etap II” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 2 310 542,04 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 728 039,69 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 4 315 139,42 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 4 271 838,18 zł

5. „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 220 849,35 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 208 491,01 zł

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 337 287,12 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 323 764,40 zł

7. „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 072 021,04 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 061 150,98 zł

8. „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 647 924,77 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 627 343,43 zł

9. „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 345 979,87 zł. W

roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 627 343,43 zł

10. "Dolnośląskie Żłobki II" - łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 wyniosą 551 526,00 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 351 526,00 zł

11. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców" - łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 wyniosą 295 950,50 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 445 950,50 zł

Wydatki bieżące:

1. "Dolnośląskie Żłobki II" - łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 wyniosą 509 926,80 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 191 916,40 zł
2. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców" - łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 wyniosą 1 012 460,50 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 444 942,10 zł
3. „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wińsko” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 1 595 035,20 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 236 404,00 zł.
4. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko" - łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 84 000,00 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 39 228,05 zł
5. "Szkoła świadomego planowania" - łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 23 300,00 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 2 970,78 zł
6. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi" - łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 wyniosą 2 793 187,18 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 396 593,59 zł
7. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko - łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 wyniosą 95 940,00 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 28 782,00 zł