

UCHWAŁA NR XXVI/206/2020
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala 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. Wprowadza się zmiany wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Hukiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Wińsko z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

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
2020	45 486 263,85	41 564 164,86	5 832 982,00	30 000,00	12 725 450,00	15 992 353,48	6 983 379,38	1 750 000,00	3 922 098,99	700 783,00	3 221 315,99
2021	50 755 994,43	41 330 631,20	6 300 000,00	50 000,00	13 700 000,00	14 280 631,20	7 000 000,00	1 800 000,00	9 425 363,23	700 000,00	8 725 363,23
2022	44 608 974,56	43 106 396,56	6 700 000,00	55 000,00	14 500 000,00	14 551 396,56	7 300 000,00	1 850 000,00	1 502 578,00	500 000,00	1 002 578,00
2023	45 506 102,00	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	1 046 102,00	300 000,00	746 102,00
2024	46 583 242,00	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	318 242,00	250 000,00	68 242,00
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
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	60 478 439,60	41 189 810,65	15 246 464,21	0,00	0,00	550 000,00	0,00	138 000,00	19 288 628,95	19 108 628,95	180 000,00
2021	49 708 669,23	38 919 403,58	15 300 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	138 000,00	10 789 265,65	0,00	0,00
2022	43 538 149,16	40 035 571,16	15 600 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	137 000,00	3 502 578,00	0,00	0,00
2023	44 376 102,00	40 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	128 000,00	3 876 102,00	0,00	0,00
2024	45 483 242,00	41 500 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	118 000,00	3 983 242,00	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
2020	-14 992 175,75	0,00	15 953 285,95	7 000 000,00	6 038 889,80	7 878 206,31	7 878 206,31	1 075 079,64	1 075 079,64
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
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	8 928,56	8 928,56	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 825,40	1 070 825,40	303 598,73	303 598,73	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	323 927,42	323 927,42	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	432 116,57	432 116,57	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	441 045,16	411 045,16	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	280 899,54	280 899,54	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	280 899,54	280 899,54	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	280 899,54	280 899,54	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	280 899,54	280 899,54	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	280 899,54	280 899,54	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	280 899,54	280 899,54	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	280 899,54	280 899,54	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	232 142,86	232 142,86	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	205 357,14	205 357,14	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 150,60	0,00	374 354,21	9 327 640,16
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
2020	5,37%	4,85%	7,59%	11,03%	12,23%	TAK	TAK
2021	5,44%	11,10%	13,69%	9,47%	10,67%	TAK	TAK
2022	4,06%	14,78%	16,53%	9,39%	10,59%	TAK	TAK
2023	3,92%	14,84%	15,83%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2024	3,23%	16,58%	17,38%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2025	3,16%	17,39%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2026	3,64%	17,39%	x	11,94%	12,46%	TAK	TAK
2027	3,74%	17,37%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2028	3,55%	17,34%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2029	3,35%	17,02%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2030	3,19%	15,72%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2031	3,01%	14,72%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2032	2,87%	14,29%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2033	2,83%	13,61%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2034	2,37%	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
2020	1 436 589,89	1 436 589,89	1 271 646,10	2 180 367,22	2 180 367,22	2 121 314,62	1 752 044,47	1 752 044,47	1 482 883,31
2021	1 174 192,10	1 174 192,10	1 036 806,13	6 477 032,87	6 477 032,87	6 477 032,87	1 196 242,00	1 196 242,00	1 036 806,13
2022	0,00	0,00	0,00	1 002 578,00	1 002 578,00	1 002 578,00	619 964,56	619 964,56	198 856,00
2023	0,00	0,00	0,00	746 102,00	746 102,00	746 102,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 242,00	68 242,00	68 242,00	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
			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
2020	3 455 367,22	3 455 367,22	2 121 314,62	16 979 865,08	3 056 868,06	13 922 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 993 058,17	9 993 058,17	6 477 032,87	12 653 051,76	2 659 993,59	9 993 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 961,00	1 569 961,00	1 002 578,00	2 189 925,56	619 964,56	1 569 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 060,00	1 230 060,00	746 102,00	1 230 060,00	0,00	1 230 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	113 293,00	113 293,00	68 242,00	113 293,00	0,00	113 293,00	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 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
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. Automatycznie 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 XXVI/206/2020 Rady Gminy Wińsko z dnia 29 lipca .2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 541 913,06	16 979 865,08	12 653 051,76	2 189 925,56	1 230 060,00	113 293,00
1.a	- wydatki bieżące				7 567 583,85	3 056 868,06	2 659 993,59	619 964,56	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 974 329,21	13 922 997,02	9 993 058,17	1 569 961,00	1 230 060,00	113 293,00
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:				22 720 912,73	4 736 859,69	11 189 300,17	2 189 925,56	1 230 060,00	113 293,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 678 456,67	1 631 492,47	1 196 242,00	619 964,56	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko -	Urząd Gminy	2018	2020	1 595 035,20	494 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dolnośląskie Żłobki II -	Urząd Gminy	2019	2022	508 576,80	191 916,40	252 708,40	63 952,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców -	Urząd Gminy	2019	2022	1 048 029,78	446 854,88	494 467,97	106 706,93	0,00	0,00
1.1.1.4	E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko -	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	39 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła świadomego planowania -	Urząd Gminy	2019	2020	23 300,00	2 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku	2020	2022	1 419 514,89	455 581,63	449 065,63	449 305,63	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 042 456,06	3 105 367,22	9 993 058,17	1 569 961,00	1 230 060,00	113 293,00
1.1.2.1	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 - 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	Urząd Gminy	2017	2020	2 730 716,67	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych -	Urząd Gminy	2020	2021	6 521 290,17	400 000,00	6 121 290,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap-II - polepszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 682 000,00	1 143 460,00	538 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dolnośląskie Żłobki II -	Urząd Gminy	2019	2022	381 526,00	381 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców -	Urząd Gminy	2019	2022	480 381,22	480 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko -	Urząd Gminy	2021	2024	6 246 542,00	0,00	3 333 228,00	1 569 961,00	1 230 060,00	113 293,00
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				13 821 000,33	12 243 005,39	1 463 751,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 103 195,40
1.a	6 273 826,21
1.b	26 829 369,19
1.1	19 396 438,42
1.1.1	3 384 699,03
1.1.1.1	494 940,73
1.1.1.2	508 576,80
1.1.1.3	1 048 029,78
1.1.1.4	39 228,05
1.1.1.5	2 970,78
1.1.1.6	1 290 952,89
1.1.2	16 011 739,39
1.1.2.1	700 000,00
1.1.2.2	6 521 290,17
1.1.2.3	1 682 000,00
1.1.2.4	381 526,00
1.1.2.5	480 381,22
1.1.2.6	6 246 542,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 706 756,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 889 127,18	1 425 375,59	1 463 751,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko -	Urząd Gminy	2020	2021	95 940,00	28 782,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy	2020	2021	2 793 187,18	1 396 593,59	1 396 593,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 931 873,15	10 817 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Brzózka - Głebowice - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	4 315 139,42	4 271 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Stryjno - Brzózka - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 220 849,35	1 208 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 337 287,12	1 323 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 064 692,62	1 053 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 647 924,77	1 627 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 345 979,87	1 332 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	2 889 127,18
1.3.1.1	95 940,00
1.3.1.2	2 793 187,18
1.3.2	10 817 629,80
1.3.2.1	4 271 838,18
1.3.2.2	1 208 491,01
1.3.2.3	1 323 764,40
1.3.2.4	1 053 822,56
1.3.2.5	1 627 343,43
1.3.2.6	1 332 370,22

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

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2020-2034” dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu Gminy Wińsko w latach 2020 - 2024 r. Wprowadzono zmiany w celu dostosowania prognozy w zakresie planowanych dochodów i wydatków w latach 2020-2024r. oraz wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2024.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2020 roku wynosi:

- Planowane dochody 45 486 263,85 zł (w tym: dochody bieżące 41 564 164,86 zł oraz dochody majątkowe 3 922 098,99 zł)
- Planowane wydatki 60 478 439,60 zł (w tym: wydatki bieżące 41 189 810,65 zł oraz wydatki majątkowe 19 288 628,95 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2021 roku wynosi:

- Planowane dochody 50 755 994,43 zł (w tym: dochody bieżące 41 330 631,20 zł oraz dochody majątkowe 9 425 363,23 zł)
- Planowane wydatki 49 708 669,23 zł (w tym: wydatki bieżące 38 919 403,58 zł oraz wydatki majątkowe 10 789 265,65 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2022 roku wynosi:

- Planowane dochody 44 608 974,56 zł (w tym: dochody bieżące 43 106 396,56 zł oraz dochody majątkowe 1 502 578,00 zł)
- Planowane wydatki 43 538 149,16 zł (w tym: wydatki bieżące 40 035 571,16 zł oraz wydatki majątkowe 3 502 578,00 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2023 roku wynosi:

- Planowane dochody 45 506 102,00 zł (w tym: dochody bieżące 44 460 000,00 zł oraz dochody majątkowe 1 502 578,00 zł)
- Planowane wydatki 44 376 102,00 zł (w tym: wydatki bieżące 40 500 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 3 876 102,00 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2024 roku wynosi:

- Planowane dochody 46 583 242,00 zł (w tym: dochody bieżące 46 265 000,00 zł oraz dochody majątkowe 318 242,00 zł)
- Planowane wydatki 45 483 242,00 zł (w tym: wydatki bieżące 41 500 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 3 983 242,00 zł)

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się nowe zadanie do realizacji w latach 2021 – 2024 oraz zmienia się limity wydatków już istniejących zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap II” łączna wartość zadania 1 682 000,00 zł w tym w 2020 r. 1 143 460,00 zł
- „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców” łączna wartość zadania na wydatkach majątkowych 480 381,22 zł w tym w 2020 r. 480 381,22 zł
- „Dolnośląskie żłobki II” łączna wartość zadania 381 526,00 zł w tym w 2020 r. 381 526,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” łączna wartość zadania 1 064 692,62 zł. w tym w 2020r. 1 053 822,56 zł
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko” łączna wartość zadania 6 246 542,00 zł w tym w 2021r. 3 333 228,00 zł, w 2022r. 1 569 961,00 zł, w 2023r. 1 230 060,00 zł i w 2024r. 113 293,00 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 3 922 098,99 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 3 221 315,99 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 700 783,00 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 – 2 180 367,22 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” – 693 460,00 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" – 235 381,22 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 781 108,35 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Grzeszyn”.
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - 210 000,00 zł na zadanie „Droga do gruntów rolnych Wrzeszów”.
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2019 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 46 000,00 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3 840,42 zł
- Dochody majątkowe ze sprzedaży środków trwałych – 783,00 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 15 953 285,95 zł z tego 7 000 000,00 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych oraz 1 075 079,64 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 14 992 175,75 zł, który zostanie pokryty emisją 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 1 075 079,64 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.

Kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na lata 2021-2034 wynoszą 4 079 004,78 zł.

Rok	Wyłączenia
2021	8 928,56
2022	303 598,73
2023	323 927,42
2024	432 116,57
2025	441 045,16
2026	446 491,10
2027	280 899,54
2028	280 899,54
2029	280 899,54
2030	280 899,54
2031	280 899,54
2032	280 899,54
2033	232 142,86
2034	205 357,14
	4 079 004,78

Wyłączenia w latach 2022-2026 z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2018 w kwocie 1 548 169,86 zł na wkład własny do następujących zadań:

1. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry” w kwocie 105 205,05 zł;
2. „Modernizacja targowiska w Wińsku” w kwocie 385 405,22 zł;
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - etap I” w kwocie 1 057 559,59 zł.

2018

Rok	Wykup obligacji	Wyłączenia 49,04%
2022	527 000,00	258 436,98
2023	530 000,00	259 908,15
2024	700 000,00	343 274,91
2025	700 000,00	343 274,91
2026	700 000,00	343 274,91
	3 157 000,00	1 548 169,86

Wyłączenia w latach 2022-2032 z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2019 w kwocie 1 280 834,92 zł na wkład własny do następujących zadań:

1. „Akademia Sztuk Prowincjonalnych - innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne” w kwocie 1 059 836,70 zł;
2. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I” w kwocie 141 982,61 zł;
3. „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” w kwocie 79 015,61 zł.

2019		
Rok	wykup obligacji	Wyłączenia 24,82%
2022	110 000,00	27 304,61
2023	150 000,00	37 233,56
2024	250 000,00	62 055,95
2025	250 000,00	62 055,96
2026	200 000,00	49 644,76
2027	700 000,00	173 756,68
2028	700 000,00	173 756,68
2029	700 000,00	173 756,68
2030	700 000,00	173 756,68
2031	700 000,00	173 756,68
2032	700 000,00	173 756,68
	5 160 000,00	1 280 834,92

Planowane wyłączenia w latach 2021-2034 z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2020 w kwocie 1 250 000,00 zł na wkład własny do następujących zadań:

1. „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach” w kwocie 230 000,00 zł;
2. „Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku” w kwocie 220 000,00 zł;
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap” w kwocie 450 000,00 zł;
4. „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” w kwocie 140 000,00 zł;
5. „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
6. „Rewitalizacja zalewu Słup etap III” w kwocie 150 000,00 zł.

2020		
Rok	Wykup obligacji	Wyłączenia 17,86%
2021	50 000,00	8 928,56
2022	100 000,00	17 857,14
2023	150 000,00	26 785,71
2024	150 000,00	26 785,71
2025	200 000,00	35 714,29
2026	300 000,00	53 571,43
2027	600 000,00	107 142,86
2028	600 000,00	107 142,86
2029	600 000,00	107 142,86
2030	600 000,00	107 142,86
2031	600 000,00	107 142,86
2032	600 000,00	107 142,86
2033	1 300 000,00	232 142,86
2034	1 150 000,00	205 357,14
	7 000 000,00	1 250 000,00

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały są kontynuacją zadań rozpoczętych w latach 2017 - 2019, oraz zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2024. 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 1 682 000,00 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 143 460,00 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 1 064 692,62 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 053 822,56 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 381 526,00 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 381 526,00 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 480 381,22 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 480 381,22 zł

12. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków szkolnych w Gminie Wińsko” łączne nakłady finansowe w latach 2021-2024 wyniosą 6 246 542,00 zł w tym w 2021r. 3 333 228,00 zł, w 2022r. 1 569 961,00 zł, w 2023r. 1 230 060,00 zł i w 2024r. 113 293,00 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 1 048 029,78 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 446 854,88 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

8. Wsparcie usług opiekuńczych w gminie Wińsko łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 wyniosą 1 419 514,89 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 455 581,63 zł.