

**ZARZĄDZENIE NR 111/2015**  
**WÓJTA GMINY WIŃSKO**  
z dnia 30 września 2015 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wińsko na lata 2015 – 2022 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.

**WÓJT GMINY**



*Jolanta Kryśowa-Zielnica*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2015 Wójta Gminy Wińsko z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	25 079 766,47	22 678 544,25	3 006 359,00	57 246,80	3 511 119,76	1 369 102,93	9 945 274,00	5 582 184,12	2 401 222,22	232 775,73	2 168 446,49	
Wykonanie 2013	22 571 214,91	22 400 822,91	3 264 784,00	64 874,22	4 565 143,56	1 472 426,56	9 927 337,00	4 319 678,00	170 392,00	39 710,00	130 682,00	
Plan 3 kw. 2014	23 542 209,92	22 865 356,77	3 681 045,00	70 000,00	4 364 107,00	1 424 507,00	9 307 941,00	4 349 077,00	676 853,15	206 840,00	470 013,15	
2015	25 926 628,24	23 869 029,22	3 852 477,00	50 000,00	5 274 102,46	1 649 000,00	9 564 814,00	4 419 544,49	2 057 599,02	531 000,00	1 526 599,02	
2016	23 251 223,00	23 051 223,00	3 870 000,00	60 000,00	5 300 000,00	1 730 000,00	9 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	23 800 000,00	23 600 000,00	3 890 000,00	62 000,00	5 500 000,00	1 780 000,00	9 650 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	24 082 492,00	23 982 492,00	3 900 000,00	70 000,00	5 550 000,00	1 780 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	24 562 142,00	24 462 142,00	3 950 000,00	75 000,00	5 600 000,00	1 800 000,00	10 100 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	25 051 385,00	24 951 385,00	3 980 000,00	80 000,00	5 650 000,00	1 850 000,00	10 200 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	25 550 413,00	25 450 413,00	4 000 000,00	85 000,00	5 700 000,00	1 900 000,00	10 300 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	26 094 214,00	25 994 214,00	4 100 000,00	90 000,00	5 800 000,00	1 920 000,00	10 500 000,00	3 900 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												Wydanki majątkowe
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	24 196 259,38	20 513 660,53	0,00	0,00		505 759,78	505 759,78	0,00	0,00	3 662 598,85		
Wykonanie 2013	21 464 065,56	20 116 554,59	0,00	0,00	x	369 853,26	369 853,26	0,00	0,00	1 347 510,97		
Plan 3 kw. 2014	23 786 455,02	21 829 835,92	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 956 619,10		
2015	26 755 199,24	22 928 111,36	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 827 087,88		
2016	22 486 923,00	22 250 364,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	236 559,00		
2017	22 949 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	549 000,00		
2018	23 144 592,00	23 000 221,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	144 371,00		
2019	23 662 142,00	23 460 225,00	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	201 917,00		
2020	24 151 385,00	23 929 429,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	221 956,00		
2021	24 650 413,00	24 408 018,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	242 395,00		
2022	25 505 549,00	24 896 178,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	609 371,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:
			4.1	4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1
Lp	3	4			4.2		4.3		4.4	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	883 507,09	1 282 513,00	0,00	0,00	147 435,00	0,00	1 135 078,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 107 149,35	2 806 792,00	0,00	0,00	1 005 146,00	0,00	1 801 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-244 245,10	1 195 019,10	0,00	0,00	1 119 139,10	244 245,10	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00
2015	171 429,00	847 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 206,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	588 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 250 556,00	1 250 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 910 556,00	2 910 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	950 774,00	950 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 018 635,00	1 018 635,00	67 635,00	67 635,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 300,00	764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 900,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	588 665,00	588 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	8 072 978,00	0,00	2 164 883,72	2 312 318,72
Wykonanie 2013	6 984 068,00	0,00	2 284 268,32	3 289 414,32
Plan 3 kw. 2014	6 089 174,00	0,00	1 035 520,85	2 154 659,95
2015	5 841 865,00	0,00	940 917,86	940 917,86
2016	5 077 565,00	0,00	800 859,00	800 859,00
2017	4 228 565,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	3 288 665,00	0,00	982 271,00	982 271,00
2019	2 388 665,00	0,00	1 001 917,00	1 001 917,00
2020	1 488 665,00	0,00	1 021 956,00	1 021 956,00
2021	588 665,00	0,00	1 042 395,00	1 042 395,00
2022	0,00	0,00	1 098 036,00	1 098 036,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wszechnie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + 15.11}{11}$	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + 15.11}{11}$				średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,53%	14,53%	0,00	14,53%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,89%	4,63%	0,00	4,63%	5,68%	8,38%	9,79%	TAK	TAK
2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,30%	7,09%	8,50%	TAK	TAK
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,88%	5,09%	6,50%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,49%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,49%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,48%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,47%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,59%	4,48%	4,48%	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00		9 400 470,89	2 218 322,81	185 760,00	0,00	185 760,00	3 544 313,26	138 285,59	7 923,60	
Wykonanie 2013	0,00		9 125 233,68	2 513 728,00	158 824,00	158 824,00	0,00	445 794,00	1 057 401,93	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00		9 119 937,07	2 671 134,44	159 941,59	159 941,59	0,00	260 855,20	1 695 763,90	0,00	
2015	171 429,00		171 429,00	2 537 357,66	0,00	0,00	0,00	158 887,46	2 668 200,42	40 000,00	
2016	764 300,00		9 540 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 559,00	0,00	
2017	851 000,00		9 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	
2018	937 900,00		9 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 371,00	0,00	
2019	900 000,00		9 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 917,00	0,00	
2020	900 000,00		9 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 956,00	0,00	
2021	900 000,00		9 950 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 395,00	0,00	
2022	588 665,00		9 990 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 371,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	209 003,28	185 965,00	185 965,00	339 533,87	339 533,87	339 533,87	179 041,48	152 185,25	152 185,25	
Wykonanie 2013	220 512,97	194 040,97	194 040,97	0,00	0,00	0,00	230 512,97	194 040,97	194 040,97	
Plan 3 kw. 2014	153 609,59	139 247,09	139 247,09	120 862,00	120 862,00	120 862,00	162 957,59	139 247,09	139 247,09	
2015	0,00	0,00	0,00	67 635,00	67 635,00	67 635,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	166 739,00	133 391,00	133 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	175 658,20	75 880,00	75 880,00	123 488,70	123 488,70	123 488,70	123 488,70	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO NA LATA  
2015-2022.**

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2015-2022” dokonano zmian będących konsekwencją podjętych Uchwał Rady Gminy i wydanych Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy w 2015r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2015 roku wynosi:

- Planowane dochody 25 926 628,24 zł (w tym: dochody bieżące 23 869 029,22 zł oraz dochody majątkowe 2 057 599,02 zł),
- Planowane wydatki 25 755 199,24 zł (w tym: wydatki bieżące 22 928 111,36 zł oraz wydatki majątkowe 2 827 087,88 zł),
- Planowany wynik budżetu, nadwyżka 171 429,00 zł,
- Planowane przychody 847 206,00 zł,
- Planowane rozchody 1 018 635,00 zł.

Dokonano zmian WPF w 2015 roku w poniżej wymienionych pozycjach, po zmianach wynoszą:

1. Dochody ogółem 25 926 628,24 zł,
  - 1.1 Dochody bieżące 23 869 029,22 zł,
    - 1.1.3 Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty 5 274 102,46 zł,
    - 1.1.4 . Dochody bieżące z subwencji ogólnej 9 564 814,00 zł,
    - 1.1.5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 419 544,49 zł,
  - 1.2 Dochody majątkowe 2 057 599,02 zł,
    - 1.2.2 Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 526 599,02 zł,
2. Wydatki ogółem 25 755 199,24 zł,
  - 2.1. Wydatki bieżące 22 928 111,36 zł,
  - 2.2. Wydatki majątkowe 2 827 087,88 zł,



- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 872 918,53 zł,  
wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy).
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 537 357,66 zł,  
dane podano według planu wydatków dla rozdziału 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin, działu 750 klasyfikacji budżetowej.
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 158 887,46 zł,
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 2 668 200,42 zł,
- 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 40.000,00 zł,

Dochody majątkowe w 2015 roku zaplanowano w wysokości 2 057 599,02 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji 1 526 599,02 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 531 000,00 zł.

Dla roku 2015 dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 1 526 599,02 zł, obejmują:

- wpływ zwrotów dotacji dla zadań realizowanych w 2014 roku w ramach PROW 67 635,00 zł, w tym: budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów - kwota 18 735,00 zł oraz remont świetlicy w Smogorzowie - kwota 48 900,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1 439 237,42 zł, w tym:
  - „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Wińsku, ul. Wschodnia i Ogrodowa” – 151 200,00 zł;
  - „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Wińsku, ul. Słoneczna” – 151 200,00 zł;
  - „Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Baszynie” – 30 000,00 zł;
  - „Budowa parkingu przy Zespole Szkoły podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego łączącego ul. Nową i ul. Piłsudskiego w Wińsku” - 300 000,00 zł;
  - „Remont lokali mieszkalnych w Białawach Wielkich nr 24/2, 24/3, 24/4, wraz z ciągiem korytarza oraz wejściem frontowym” – 403 472,00 zł;
  - „Remont lokali mieszkalnych 6, 7 i 9 oraz części wspólnych budynku nr 14 w Małowicach ” – 403 365,42 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2014 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 19 726,60 zł.

WÓJT GMINY



Jolanta Kryswata-Zielnica

