

RADA GMINY
WIŃSKO

**Uchwała nr XXIII/151/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy w Wińsku z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy w Wińsku z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

RADCA PRAWNY
mgr Bronisław Syguła

Urząd Gminy Wińsko
ul. Plac Wolności 2 Tel. 071 389-81-86
56-160 Wińsko Fax. 071 389-83-66
Woj. dolnośląskie NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/151/2011 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 grudnia 2011r.

załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Staszów z dnia 26.06.2012 r.														
	Wydatki 2009	Wydatki 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wydatki 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 917 626,69	20 571 427,60	23 253 150,43	22 175 353,43	22 337 961,73	23 069 809	22 200 000	23 487 500	24 202 562	24 680 000	25 287 000	25 790 740	26 300 000
1a	dochoły bieżące	18 046 827,61	18 898 919,61	20 155 360,43	19 533 126,43	20 672 981,53	20 951 809	22 500 000	23 287 500	24 102 562	24 580 000	25 187 000	25 690 740	26 200 000
1b	dochoły majątkowe, w tym	870 799,08	1 672 507,99	3 097 790,00	2 642 227,00	1 664 980,20	2 118 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1c	ze sprzedaży majątku	206 445,60	315 563,95	450 700,00	200 800,00	208 500,00	505 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:													
2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 637 465,51	19 181 483,50	20 868 544,43	19 565 969,00	19 594 734,73	19 102 577	19 900 000	20 500 000	22 012 952	22 902 500	23 617 425	24 348 000	25 090 000
2a	związane z funkcjonowaniem organów JS	7 613 296,56	8 181 782,47	8 676 917,26	8 676 917,26	8 990 736,53	9 137 984	9 500 000	9 600 000	10 200 000	10 500 000	11 000 000	11 200 000	11 500 000
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	591 244,28	630 527,47	751 100,00	751 000,00	689 682,00	689 682	700 000	710 000	800 000	860 000	900 000	940 000	981 000
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ustp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	108 830,00	59 220	0	0	0	0	0	0	0
2e	Różnica (1-2)	1 280 161,18	1 389 944,10	2 384 606,00	2 609 384,43	2 743 227,00	3 967 232	2 300 000	2 200 000	2 189 610	1 777 500	1 669 575	1 442 740	1 210 000
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	94 359,95	0,00	190 266,12	190 266,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	479 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 854 255,25	1 389 944,10	2 574 872,12	2 799 650,55	2 743 227,00	3 967 232	2 300 000	2 200 000	2 189 610	1 777 500	1 669 575	1 442 740	1 210 000
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	224 707,50	446 791,41	1 165 556,00	1 165 556,00	1 700 556,00	1 780 556	1 650 556	1 525 274	1 490 324	895 000	870 000	481 035	471 035
7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	192 556,00	250 556,00	850 556,00	850 556,00	1 250 556,00	1 250 556	1 250 556	1 225 274	1 360 324	800 000	800 000	431 035	431 035
7a	wydatki bieżące na obsługę długu	32 151,50	196 235,41	315 000,00	315 000,00	450 000,00	530 000	400 000	300 000	130 000	95 000	70 000	50 000	40 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzialem pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7+8)	1 629 547,75	943 152,69	1 409 316,12	1 634 094,55	1 042 671,00	2 186 676	649 444	472 500	699 286	882 500	799 575	961 705	738 965
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 629 547,75	3 273 152,45	6 800 489,00	6 500 000,00	2 804 741,00	3 247 000	0	0	0	0	0	0	0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	511 514,00	3 084 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	3 000 000,00	5 391 172,88	4 500 000,00	1 762 070,00	1 060 324	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	670 000,24	0,00	-365 905,45	0,00	0	649 444	472 500	699 286	882 500	799 575	961 705	738 965
13	Kwota długu, w tym:	1 278 054,00	4 027 498,00	8 568 115,00	7 676 942,00	8 188 456,00	7 998 224	6 747 668	5 522 394	3 822 394	2 462 070	1 662 070	862 070	431 035
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przebieganie wykonania 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13a	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13b	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,19%	2,17%	5,12%	5,37%	7,61%	7,72%	7,43%	6,72%	7,88%	6,16%	3,63%	3,44%	1,87%	1,79%
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,16%	3,06%	6,74%	8,28%	8,73%	8,71%	8,19%	7,22%	6,18%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	1,19%	2,17%	5,12%	5,37%	7,61%	7,72%	7,43%	6,72%	7,88%	6,16%	3,63%	3,44%	1,87%	1,79%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,09%	-0,79%	-2,48%	-0,66%	3,75%	7,91%	8,56%	8,37%	9,25%	8,51%	6,82%	6,33%	5,40%	4,45%
15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,19%	2,17%	5,12%	5,37%	7,61%	7,72%	7,43%	6,72%	7,88%	6,16%	3,63%	3,44%	1,87%	1,79%
17	Zadłużenie/dochody ogółem	6,76%	19,58%	36,85%	34,62%	36,66%	34,67%	30,39%	24,33%	16,27%	10,17%	6,73%	3,41%	1,67%	0,00%
18	Wynik budżetu (1 - 20)	17 669 617,01	19 377 718,91	21 183 544,43	19 880 969,00	20 044 734,73	19 632 577	20 300 000	20 800 000	21 315 000	22 142 952	22 997 500	23 687 425	24 398 000	25 130 000
19	Wynik budżetu (1 - 20)	20 299 164,76	22 650 871,36	27 984 033,43	26 380 969,00	22 849 475,73	22 879 577	20 300 000	20 800 000	21 315 000	22 142 952	22 997 500	23 687 425	24 398 000	25 130 000
20	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 381 538,07	-2 079 443,76	-4 730 883,00	-4 205 615,57	-511 514,00	190 232	1 900 000	1 900 000	2 172 500	2 059 610	1 682 500	1 599 575	1 392 740	1 170 000
21	Przychody budżetu (4+5+11)	1 574 094,07	3 000 000,00	5 581 439,00	4 690 266,12	1 762 070,00	1 060 324	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	192 556,00	250 556,00	850 556,00	850 556,00	1 250 556,00	1 250 556	1 250 556	1 225 274	1 700 000	1 360 324	800 000	800 000	431 035	431 035

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2012

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Cel przedsięwzię cia	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
				od	do		2011 rok	2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x		x	x	x	620 344	3 143 220	3 763 564
1.1	- wydatki bieżące	x	x	2011	2012	168 050,00	108 830,00	59 220,00	168 050,00
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	2010	2013	4 605 820,21	511 514,00	3 084 000,00	3 595 514,00
z tego:									
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x		x	x	168 050	108 830	59 220	168 050
	- wydatki bieżące	x		2011	2012	168 050	108 830	59 220	168 050
	z tego:								
1)	program (POKL)								
	- wydatki bieżące	x		2011	2012		108 830	59 220	168 050
	w tym: przedsięwzięcie pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wińsko"	Urząd Gminy Wińsko	poprawa procesu nauczania	2011	2012	168 050	108 830	59 220	168 050
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0

	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	x		x	x	4 605 820,21	511 514,00	3 084 000,00	3 595 514,00
	- wydatki bieżące					0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			2009	2012	4 605 820,21	511 514,00	3 084 000,00	3 595 514,00
	Z tego:								
1)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	x	x	x	x	4 605 820,21	511 514,00	3 084 000,00	3 595 514,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 605 820,21	511 514,00	3 084 000,00	3 595 514,00
	- wydatki majątkowe								
	w tym: Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku"	Gmina Wińsko	Usprawnienie sportu społeczności lokalnej	2009	2012	4 605 820,21	511 514,00	3 084 000,00	3 595 514,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska
Zofia Baranowska