

**RADA GMINY
WIŃSKO**

**Uchwała nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Wińsko
z dnia 12 marca 2012 roku**

w sprawie: zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko na lata 2012 – 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 XXII/146/2011 Rady Gminy w Wińsku z dnia 21 grudnia 2011 r. 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 XXII/146/2011 Rady Gminy w Wińsku z dnia 21 grudnia 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 Sygula

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
Woj. dolnośląskie

Tel. 071 389-81-86
Fax. 071 389-83-66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



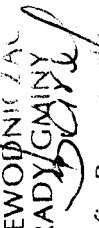
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	23 461 839,00	22 200 000,00	22 700 000,00	23 487 500,00	24 202 562,00	24 680 000,00	25 287 000,00	25 790 740,00	26 300 000,00
1a	dochody bieżące	20 991 306,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 287 500,00	24 102 562,00	24 580 000,00	25 187 000,00	25 690 740,00	26 200 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 470 533,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	505 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymenitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 239 643,00	19 900 000,00	20 500 000,00	21 165 000,00	22 012 952,00	22 902 500,00	23 617 425,00	24 348 000,00	25 090 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 473 617,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	689 682,00	700 000,00	710 000,00	770 000,00	800 000,00	860 000,00	900 000,00	940 000,00	981 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 222 196,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 322 500,00	2 189 610,00	1 777 500,00	1 669 575,00	1 442 740,00	1 210 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 222 196,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 322 500,00	2 189 610,00	1 777 500,00	1 669 575,00	1 442 740,00	1 210 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 780 556,00	1 650 556,00	1 525 274,00	1 855 000,00	1 546 574,00	895 000,00	870 000,00	481 035,00	414 785,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 250 556,00	1 250 556,00	1 225 274,00	1 700 000,00	1 416 574,00	800 000,00	800 000,00	431 035,00	374 785,00
7a1	w tym: 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	530 000,00	400 000,00	300 000,00	155 000,00	130 000,00	95 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	530 000,00	400 000,00	300 000,00	155 000,00	130 000,00	95 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 441 640,00	649 444,00	674 726,00	467 500,00	643 036,00	882 500,00	799 575,00	961 705,00	795 215,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 501 964,00	649 444,00	674 726,00	467 500,00	643 036,00	882 500,00	799 575,00	961 705,00	795 215,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 965,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 060 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	7 998 224,00	6 747 668,00	5 522 394,00	3 822 394,00	2 405 820,00	1 605 820,00	805 820,00	374 785,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	190 232,00	1 250 556,00	1 225 274,00	1 700 000,00	1 416 574,00	800 000,00	800 000,00	431 035,00	374 785,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/165/2012 z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko na lata 2012-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	34,09%	30,39%	24,33%	16,27%	9,94%	6,51%	3,19%	1,45%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,09%	30,39%	24,33%	16,27%	9,94%	6,51%	3,19%	1,45%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	7,59%	7,43%							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,59%	7,43%							
20	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,36%	8,56%	8,37%	9,23%	8,51%	6,82%	6,33%	5,40%	4,45%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,92%	3,64%	6,87%	8,10%	8,72%	8,70%	8,19%	7,22%	6,18%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,59%	7,43%	6,72%	7,90%	6,39%	3,63%	3,44%	1,87%	1,58%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,59%	7,43%	6,72%	7,90%	6,39%	3,63%	3,44%	1,87%	1,58%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	20 991 306,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 287 500,00	24 102 562,00	24 580 000,00	25 187 000,00	25 690 740,00	26 200 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 769 643,00	20 300 000,00	20 800 000,00	21 320 000,00	22 142 952,00	22 997 500,00	23 687 425,00	24 398 000,00	25 130 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 221 663,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 967 500,00	1 959 610,00	1 582 500,00	1 499 575,00	1 292 740,00	1 070 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 470 533,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 501 964,00	649 444,00	674 726,00	467 500,00	643 036,00	882 500,00	799 575,00	961 705,00	795 215,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 031 431,00	-449 444,00	-474 726,00	-267 500,00	-543 036,00	-782 500,00	-699 575,00	-861 705,00	-695 215,00
26	Dochody ogółem (1)	23 461 839,00	22 200 000,00	22 700 000,00	23 487 500,00	24 202 562,00	24 680 000,00	25 287 000,00	25 790 740,00	26 300 000,00
27	Wydatki ogółem	23 271 607,00	20 949 444,00	21 474 726,00	21 787 500,00	22 785 988,00	23 880 000,00	24 487 000,00	25 359 705,00	25 925 215,00
28	Wynik budżetu	190 232,00	1 250 556,00	1 225 274,00	1 700 000,00	1 416 574,00	800 000,00	800 000,00	431 035,00	374 785,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 060 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 250 556,00	1 250 556,00	1 225 274,00	1 700 000,00	1 416 574,00	800 000,00	800 000,00	431 035,00	374 785,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w wyjaśnieniach.

PRZEWODNICZA
RADY GMINY

Zofia Baranowska

RADA GMINY WIŃSKO

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 12 marca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko

lp	wyszczególnienie	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2012 rok		Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	24 366,00	10 965,00	13 401,00	24 366,00
1.1.	wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-
1.2.	wydatki majątkowe	x	x	x	24 366,00	10 965,00	13 401,00	24 366,00
z tego:								
a)	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	-	-	-	-
	wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego-razem, z tego:	x	x	x	-	-	-	-
	wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	x	x	x	24 366,00	10 965,00	13 401,00	24 366,00
z tego:								
1)	Dotacja celowa dla ZGKiM Wińsko - zakup samochodu osobowo dostawczego	UG Wińsko	2012	2013	24 366,00	10 965,00	13 401,00	24 366,00
	wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	x	x	x	24 366,00	10 965,00	13 401,00	24 366,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska