

**Uchwała nr XXXV/209/2012
Rady Gminy Wińsko
z dnia 13 września 2012 roku**

**w sprawie: zmiany 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.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wińsko na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian 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
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

RADCA PRAWNY

mgr Błażej Sygula
mgr Błażej 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:	24 359 550,73	23 101 522,00	23 217 500,00	24 023 112,00	24 518 600,00	25 006 900,00	25 604 600,00	26 114 690,00	26 634 980,00
1a	dochoody bieżące	21 886 077,73	22 793 322,00	23 017 500,00	23 823 112,00	24 418 600,00	24 906 900,00	25 504 600,00	26 014 690,00	26 534 980,00
1a1	w tym: środki z UE*	522 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoody majątkowe, w tym	2 473 473,00	308 200,00	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 wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	20 182 748,73	20 490 000,00	21 115 000,00	21 642 875,00	22 478 289,00	23 345 950,00	24 046 300,00	25 078 800,00	25 831 160,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 934,44	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/169uufp	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	154 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 176 802,00	2 611 522,00	2 102 500,00	2 380 237,00	2 040 311,00	1 660 950,00	1 558 300,00	1 035 890,00	803 820,00
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	147 435,00	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 zadaniem budżetu	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)	4 324 237,00	2 611 522,00	2 102 500,00	2 380 237,00	2 040 311,00	1 660 950,00	1 558 300,00	1 035 890,00	803 820,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 780 556,00	1 650 556,00	1 550 774,00	1 606 000,00	1 497 574,00	1 346 000,00	907 900,00	481 035,00	414 784,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 250 556,00	1 250 556,00	1 250 774,00	1 451 000,00	1 367 574,00	1 251 000,00	837 900,00	431 035,00	374 784,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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)	2 543 681,00	960 966,00	551 726,00	774 237,00	542 737,00	314 950,00	650 400,00	554 855,00	389 036,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 678 759,00	1 102 611,00	551 726,00	774 237,00	542 737,00	314 950,00	650 400,00	554 855,00	389 036,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	185 760,00	354 655,00	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	1 135 078,00	141 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	31 957,00	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	8 072 978,00	6 964 067,00	5 713 293,00	4 262 293,00	2 894 719,00	1 643 719,00	805 819,00	374 784,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, 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 ufp	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 podlegających doliczeniu 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 poszczególńyich latach objętych prognozą **	0,00	1 108 911,00	1 250 774,00	1 451 000,00	1 367 574,00	1 251 000,00	837 900,00	431 035,00	374 784,00

załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2011-2020" do uchwały nr XXXV/209/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko na lata 2012-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 samodzielnich 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 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2011-2020" do uchwały nr XXXV/209/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany 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 subp (bez wyłączeń)	33,14%	30,15%	24,61%	17,74%	11,81%	6,57%	3,15%	1,44%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,14%	30,15%	24,61%	17,74%	11,81%	6,57%	3,15%	1,44%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	7,31%	7,14%							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,31%	7,14%							
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Dg, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,89%	9,10%	7,76%	9,26%	7,79%	6,26%	5,81%	3,78%	2,87%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,92%	3,48%	6,90%	7,92%	8,71%	8,27%	7,77%	6,62%	5,28%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,31%	7,14%	6,68%	6,69%	6,11%	5,38%	3,55%	1,84%	1,56%
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)	7,31%	7,14%	6,68%	6,69%	6,11%	5,38%	3,55%	1,84%	1,56%
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)	21 886 077,73	22 793 322,00	23 017 500,00	23 823 112,00	24 418 600,00	24 906 900,00	25 504 600,00	26 014 690,00	26 534 980,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 712 748,73	20 890 000,00	21 415 000,00	21 797 875,00	22 608 289,00	23 440 950,00	24 116 300,00	25 128 800,00	25 871 160,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 173 329,00	1 903 322,00	1 602 500,00	2 025 237,00	1 810 311,00	1 465 950,00	1 388 300,00	885 890,00	663 820,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 473 473,00	3 08 200,00	2 00 000,00	2 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 678 759,00	1 102 611,00	551 726,00	774 237,00	542 737,00	314 950,00	650 400,00	554 855,00	389 036,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 205 286,00	-794 411,00	-351 726,00	-574 237,00	-442 737,00	-214 950,00	-550 400,00	-454 855,00	-289 036,00
26	Dochody ogółem (1)	24 359 550,73	23 101 522,00	23 217 500,00	24 023 112,00	24 518 600,00	25 006 900,00	25 604 600,00	26 114 690,00	26 634 980,00
27	Wydatki ogółem	24 391 507,73	21 992 611,00	21 966 726,00	22 572 112,00	23 151 026,00	23 755 900,00	24 766 700,00	25 683 655,00	26 260 196,00
28	Wynik budżetu	-31 957,00	1 108 911,00	1 250 774,00	1 451 000,00	1 367 574,00	1 251 000,00	837 900,00	431 035,00	374 784,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 282 513,00	1 41 645,00	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	1 250 774,00	1 451 000,00	1 367 574,00	1 251 000,00	837 900,00	431 035,00	374 784,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013” do uchwały nr XXXV/209/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko na lata 2012-2020.

lp	wyszczególnienie	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łączne nakłady finansowe	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	565 413,00	185 760,00	354 655,00	565 413,00
1.1.	wydatki bieżące	X	X	X	-	-	-	-
1.2.	wydatki majątkowe	X	X	X	565 413,00	185 760,00	354 655,00	565 413,00
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	565 413,00	185 760,00	354 655,00	565 413,00
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
2)	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej	UG Wińsko	2012	2013	541 047,00	174 795,00	341 254,00	541 047,00
	wydatki bieżące	X	X	X				
	wydatki majątkowe	X	X	X	541 047,00	174 795,00	341 254,00	541 047,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko na lata 2012 – 2020.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2012-2020” dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu Gminy Wińsko w 2012 r. oraz ich skutki w latach 2012 – 2020.

Wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy w 2012r. w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem (wiersz 10a) na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych będących następstwem planowanych zmian w załączniku nr 2.

Zmieniono kwotę kredyty, pożyczki (wiersz 11) w latach 2012 kwota 1.135.078,00 zł (było 1.060.324,00 zł) i 2013 kwota 141.645,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW na łączną kwotę 216.400,00 zł) w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej”.

Spłatę pożyczki przewiduje się w latach 2014 kwota 25.500,00 zł; 2015 – 51.000,00 zł; 2016 – 51.000,00 zł; 2017 – 51.000,00 zł oraz w 2018r. 37.900,00 zł.

W 2013 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 108.200,00 zł (dotacja z WFOŚiGW).

Zwiększono również kwotę długu w latach 2012 – 2020.

Uwzględniając powyższe zmiany, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki o których mowa w art. 169 i art. 170 uofp (lata 2012 – 2013) oraz relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem określone w art. 243 uofp (lata 2014-2020), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013” wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (wiersz c) pn. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej”

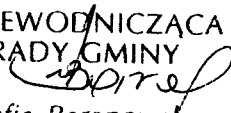
Zadanie będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie: pożyczka w kwocie 216.400,00 zł oraz dotacja w kwocie 108.200,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 wyniosą 541.047,00 zł. W roku 2012 limit wydatków wyniesie 174.795,00 zł (w tym: pożyczka WFOŚiGW kwota 74.754,00 zł, środki własne wyniosą 100.041,00 zł).

W roku 2013 r. limit wydatków wyniesie 341.254,00 zł (w tym: pożyczka WFOŚiGW kwota 141.646,00 zł; dotacja z WFOŚiGW kwota 108.200,00 zł oraz środki własne Gminy Wińsko – 91.408,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Łączne nakłady finansowe na planowane przedsięwzięcia w latach 2012-2013 wynoszą 565.413,00 zł;
2. Limit wydatków na 2012 rok wynosi 185.760,00 zł;
3. Limit zobowiązań na lata 2012-2013 wynosi 565.413,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska