

**Uchwała nr XXXVIII/232/2012
Rady Gminy Wińsko
z dnia 23 listopada 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 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



załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/232/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 23 listopada 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	25 805 403,19	23 836 148,00	22 871 500,00	23 325 000,00	23 687 000,00	24 630 000,00	25 611 200,00	26 121 400,00	26 641 000,00
1a	dochody bieżące	23 131 930,19	22 227 057,00	22 671 500,00	23 125 000,00	23 587 000,00	24 530 000,00	25 511 200,00	26 021 400,00	26 541 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	551 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 673 473,00	1 609 091,00	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	867 000,00	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 wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	21 419 701,19	19 936 320,00	20 335 046,00	21 352 000,00	21 800 000,00	22 890 000,00	23 805 600,00	24 281 000,00	24 766 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 494 228,60	9 011 222,00	9 100 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	689 682,00	602 523,00	610 000,00	670 000,00	700 000,00	750 000,00	770 000,00	780 000,00	800 000,00
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 ust.1/169uufp	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	28 900,00	69 460,00	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	183 145,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 385 702,00	3 899 828,00	2 536 454,00	1 973 000,00	1 887 000,00	1 740 000,00	1 805 600,00	1 840 400,00	1 875 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	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 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)	4 533 137,00	3 899 828,00	2 536 454,00	1 973 000,00	1 887 000,00	1 740 000,00	1 805 600,00	1 840 400,00	1 875 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 780 556,00	1 725 556,00	1 700 774,00	1 851 000,00	1 667 574,00	1 501 000,00	1 037 900,00	581 035,00	444 785,00
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	374 785,00
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	475 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	530 000,00	475 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00
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)	2 752 581,00	2 174 272,00	835 680,00	122 000,00	219 426,00	239 000,00	767 700,00	1 259 365,00	1 430 215,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 887 659,00	2 315 918,00	835 680,00	122 000,00	219 426,00	239 000,00	767 700,00	1 259 365,00	1 430 215,00
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	141 646,00	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)	8 072 978,00	6 964 068,00	5 713 294,00	4 262 294,00	2 894 720,00	1 643 720,00	805 820,00	374 785,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone 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 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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	1 108 910,00	1 250 774,00	1 451 000,00	1 367 574,00	1 251 000,00	837 900,00	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 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013” do uchwały nrXXXVIII/232/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 23 listopada 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	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	663 773,00	214 660,00	424 115,00	638 775,00
1.1.	wydatki bieżące	x	x	x	98 360,00	28 900,00	69 460,00	98 360,00
1.2.	wydatki majątkowe	x	x	x	565 413,00	185 760,00	354 655,00	540 415,00
Z tego:								
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	98 360,00	28 900,00	69 460,00	98 360,00
	wydatki bieżące	x	x	x	98 360,00	28 900,00	69 460,00	98 360,00
	Kształcimy się w Krzelowie	SP Krzelów	2012	2013	49 180,00	14 450,00	34 730,00	49 180,00
	Edukacja i Kariera	Publiczne Gimnazjum Wińsko	2012	2013	49 180,00	14 450,00	34 730,00	49 180,00
	wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego- 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	540 415,00
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 Szkół Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej	UG Wińsko	2012	2013	541 047,00	174 795,00	341 254,00	516 049,00
	wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	x	x	x	541 047,00	174 795,00	341 254,00	516 049,00

KRZEWODNICZĄCA
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.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013” wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wiersz a) pn.:

1. „Kształcimy się w Krzelowie”.

Zadanie będzie finansowane ze środków europejskich w kwocie 41 803,00 zł oraz dotacją celową z budżetu krajowego w kwocie 7 377,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 wyniosą 49 180,00 zł. W roku 2012 limit wydatków wyniesie 14 450,00 zł, a w roku 2013 r. limit wydatków wyniesie 34 730,00 zł.

2. „Edukacja i Kariera”

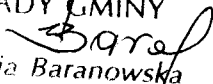
Zadanie będzie finansowane ze środków europejskich w kwocie 41 803,00 zł oraz dotacją celową z budżetu krajowego w kwocie 7 377,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 wyniosą 49 180,00 zł. W roku 2012 limit wydatków wyniesie 14 450,00 zł, a w roku 2013 r. limit wydatków wyniesie 34 730,00 zł.

Skorygowano wysokość limitu zobowiązań dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej” z kwoty 541 047,00 zł na kwotę 516 049,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Łączne nakłady finansowe na planowane przedsięwzięcia w latach 2012-2013 wynoszą 663 773,00 zł;
2. Limit wydatków na 2012 rok wynosi 214 660,00 zł;
3. Limit wydatków na 2013 rok 424 115,00 zł;
4. Limit zobowiązań na lata 2012-2013 wynosi 638 775,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska