

**Uchwała nr XLVIII/288/2013
Rady Gminy Wińsko
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko na lata
2013 – 2021.**

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 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zmienić treść załącznika nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2021 do Uchwały Rady Gminy Wińsko nr XXXIX/234/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić treść załącznika nr 3 - wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 2 – objaśnienia wartości przyjętych 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 Syguta

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



RADA GMINY WIŃSKO

Wyszczególnienie		Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie					załącznik nr 1 do Umowy nr XLVIII/288/2013 Rady Gminy Wiskro z dnia 26 czerwca 2013 r.				
Lp.		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	21 523 589,15	21 896 759,00	24 391 078,73	25 079 766,47	23 097 415,77	22 334 314,00	23 160 015,00	23 528 000,00	23 996 560,00	24 474 000,00	25 448 000,00	26 462 000,00	26 889 240,00		
1.1	Dochody, bieżące, w tym:	19 946 702,55	20 564 156,44	21 917 605,73	22 678 544,25	21 732 824,77	22 034 314,00	22 960 015,00	23 428 000,00	23 896 560,00	24 374 000,00	25 348 000,00	26 362 000,00	26 889 240,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	2 447 310,00	2 799 637,00	3 092 183,00	3 006 553,00	3 388 327,00	3 420 000,00	3 488 400,00	3 558 108,00	3 623 524,00	3 695 994,00	3 769 914,00	3 845 313,00	4 000 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	36 321,44	69 590,05	40 000,00	57 246,80	46 000,00	55 000,00	60 000,00	61 000,00	62 424,00	63 672,00	64 945,00	66 244,00	70 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 150 466,62	3 565 491,37	3 717 419,00	3 511 119,76	4 022 817,00	4 183 729,00	4 351 078,00	4 525 122,00	4 615 600,00	4 700 900,00	4 802 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 171 215,40	1 306 628,43	1 410 000,00	1 369 102,93	1 439 000,00	1 496 560,00	1 526 491,20	1 557 021,03	1 588 161,45	1 635 805,00	1 652 323,00	1 685 369,00	1 690 000,00		
1.1.4	z tytułu dojazdów i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 957 750,00	9 274 420,00	9 945 274,00	9 945 374,00	9 927 337,00	9 928 139,00	10 126 701,00	10 329 235,82	10 428 355,00	10 532 638,00	10 637 965,00	10 744 344,79	10 750 000,00		
1.1.5	z tytułu dojazdów i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 354 854,49	4 637 018,02	5 706 142,19	5 382 184,12	3 804 095,77	3 300 000,00	3 366 000,00	3 433 320,00	3 569 224,00	3 711 993,00	3 786 233,00	3 861 958,00	4 000 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 576 886,60	1 332 602,56	2 273 473,00	2 401 222,22	1 364 591,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 110 287,73	1 112 217,19	2 168 473,00	2 168 446,49	867 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 466 598,87	2 220 385,37	505 000,00	233 775,73	497 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	25 569 737,03	21 846 964,58	24 423 035,73	24 196 259,38	22 993 651,77	21 283 540,00	22 218 015,00	22 620 426,00	23 145 560,00	23 536 100,00	24 616 965,00	25 587 215,00	26 329 240,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 304 079,23	19 111 200,39	20 744 276,73	20 515 660,53	21 064 577,77	21 148 722,00	20 750 000,00	21 500 000,00	22 360 000,00	23 254 400,00	24 184 576,00	25 151 959,00	25 900 000,00		
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzeczania podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o	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		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	315 000,00	450 000,00	530 000,00	505 759,78	475 000,00	450 000,00	400 000,00	420 000,00	400 000,00	410 000,00	400 000,00	390 000,00	300 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1	315 000,00	450 000,00	530 000,00	505 759,78	475 000,00	450 000,00	400 000,00	420 000,00	400 000,00	410 000,00	400 000,00	390 000,00	300 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	5 265 657,80	2 735 764,19	3 678 759,00	3 681 598,85	1 929 074,00	134 818,00	1 468 015,00	1 120 426,00	785 560,00	281 700,00	432 389,00	435 266,00	429 240,00		
3	Wynik budżetu	-4 046 147,28	49 794,42	-31 957,00	885 507,09	103 764,00	950 774,00	951 000,00	907 574,00	851 000,00	937 900,00	831 035,00	874 785,00	660 000,00		
4	Przebieg budżetu	4 500 000,00	1 762 070,00	1 282 513,00	1 282 513,00	2 806 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	147 435,00	147 435,00	1 005 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	1 762 070,00	1 135 078,00	1 135 078,00	1 801 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	31 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przebiegi budżetu	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		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
5	Rozchody budżetu	850 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	2 910 556,00	950 774,00	951 000,00	907 574,00	851 000,00	937 900,00	831 035,00	874 785,00	660 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	850 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	2 910 556,00	950 774,00	951 000,00	907 574,00	851 000,00	937 900,00	831 035,00	874 785,00	660 000,00		
5.1.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	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		
5.1.1.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	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		
5.2	Inne rozchody budżetu	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		
6	Kwota długu	7 676 942,00	8 188 456,00	8 072 978,00	8 072 978,00	6 964 068,00	6 013 294,00	5 062 294,00	4 154 720,00	3 303 720,00	2 365 820,00	1 534 785,00	660 000,00	0,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z	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		
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., o których mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,	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		
6.2	Wyłączenia zaciągania do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,	35,67%	37,40%	33,10%	32,19%	30,15%	27,05%	21,85%	17,66%	13,77%	9,67%	6,03%	2,49%	0,00%		
6.3	Wyłączenia zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,67%	37,40%	33,10%	32,19%	30,15%	27,05%	21,85%	17,66%	13,77%	9,67%	6,03%	2,49%	0,00%		

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/288/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie				załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/288/2015 Rady Gminy Wirsko z dnia 26 czerwca 2013r.									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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					
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-357 376,68	1 452 956,05	1 173 329,00	2 164 883,72	668 247,00	885 592,00	2 219 015,00	1 928 000,00	1 536 560,00	1 119 600,00	1 163 424,00	1 210 041,00	989 240,00					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1 i w/wne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-357 376,68	1 452 956,05	1 320 764,00	2 312 318,72	1 673 393,00	885 592,00	2 219 015,00	1 928 000,00	1 536 560,00	1 119 600,00	1 163 424,00	1 210 041,00	989 240,00					
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	5,53%	7,77%	7,30%	7,00%	14,66%	6,30%	5,83%	5,13%	4,59%	4,65%	4,03%	3,87%	2,87%					
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	5,53%	7,77%	7,30%	7,00%	14,66%	6,30%	5,83%	5,13%	4,59%	4,65%	4,03%	3,87%	2,87%					
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez	5,53%	7,77%	7,30%	7,00%	14,66%	6,30%	5,83%	5,13%	4,59%	4,65%	4,03%	3,87%	2,87%					
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po	5,53%	7,77%	7,30%	7,00%	14,66%	6,30%	5,83%	5,13%	4,59%	4,65%	4,03%	3,87%	2,87%					
9.5	Kwota zobowiązań związką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących do spłaty w danym roku budżetowym.	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					
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	5,53%	7,77%	7,30%	7,00%	14,66%	6,30%	5,83%	5,13%	4,59%	4,65%	4,03%	3,87%	2,87%					
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-1,15%	7,64%	6,88%	9,56%	6,65%	4,88%	10,44%	8,62%	6,82%	4,98%	4,96%	4,95%	4,04%					
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy	x	x	x	x	4,46%	7,06%	6,14%	7,32%	7,98%	8,63%	6,81%	5,59%	4,66%					
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy	x	x	x	x	5,35%	7,95%	7,03%	7,32%	7,98%	8,63%	6,81%	5,59%	4,66%					
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	103 764,00	950 774,00	951 000,00	907 574,00	851 000,00	937 900,00	831 035,00	874 785,00	660 000,00					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	103 764,00	950 774,00	951 000,00	907 574,00	851 000,00	937 900,00	831 035,00	874 785,00	660 000,00					
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
11.1	Wydatki bieżące na wymagodzenia i składki od nich należące	8 676 917,26	8 993 248,53	9 585 001,16	9 400 470,89	9 246 870,46	9 318 319,00	9 328 091,00	9 346 705,00	9 614 882,00	9 999 477,00	10 399 456,00	10 815 434,00	10 950 000,00					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2 392 424,00	2 304 478,00	2 362 704,00	2 218 322,81	2 510 663,00	2 511 000,00	2 511 000,00	2 511 000,00	2 611 440,00	2 715 897,00	2 824 533,00	2 937 514,00	3 000 000,00					
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	1 746 594,00	185 760,00	185 760,00	158 824,00	158 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.1	bieżące	0,00	108 830,00	0,00	0,00	158 824,00	158 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.2	majątkowe	0,00	1 637 674,00	185 760,00	185 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 917 556,98	3 445 295,00	3 544 313,26	445 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	248 369,31	772 511,11	233 464,00	138 285,29	1 186 686,00	134 818,00	1 468 015,00	1 120 425,00	785 560,00	281 700,00	432 385,00	435 256,00	429 240,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	0,00	10 965,00	7 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie		Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie										załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/288/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2013r.		
Lp.		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	849 085,00	438 351,17	183 075,00	209 003,28	220 512,97	60 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	757 650,57	434 672,17	183 075,00	185 965,00	194 040,97	52 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	757 650,57	434 672,17	183 075,00	185 965,00	194 040,97	52 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	821 005,28	153 436,99	339 534,00	339 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	821 005,28	153 436,99	339 534,00	339 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	821 005,28	153 436,99	339 534,00	339 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	808 300,76	248 177,10	154 245,00	179 041,48	165 210,00	60 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	776 820,01	213 247,29	154 245,00	152 185,25	140 428,50	52 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	776 820,01	213 247,29	154 245,00	152 185,25	140 428,50	52 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 564 627,87	127 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050 749,07	127 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym	1 050 749,07	127 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów w zakładach	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	850 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	1 250 556,00	950 774,00	947 508,00	856 574,00	800 000,00	699 100,00	431 035,00	160 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umorzeniem zaliczaniem do tytułów dłużnych wliczanych w	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcelazji i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (in in umorzenia,	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				316 894,00	158 824,00	158 070,00	0,00	0,00	316 894,00
1.a	- wydatki bieżące				316 894,00	158 824,00	158 070,00	0,00	0,00	316 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				316 894,00	158 824,00	158 070,00	0,00	0,00	316 894,00
1.1.1	- wydatki bieżące				316 894,00	158 824,00	158 070,00	0,00	0,00	316 894,00
1.1.1.3	Nowe umiejętności szansa powrotu na rynek pracy - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, podwyższenie ich statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku	2013	2014	114 124,00	51 804,00	62 320,00	0,00	0,00	114 124,00
1.1.1.4	Warto umieć więcej - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2014	202 770,00	107 020,00	95 750,00	0,00	0,00	202 770,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zofia Baranowska
Zofia Baranowska

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVIII/288/2013 Rady
Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2013 r. w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wińsko na lata 2013 -
2021

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
WIŃSKO NA LATA 2013-2021**

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (JST) do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, które obrazuje sytuację finansową Gminy poprzez projekcję poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, umożliwia dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zapis art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Taka właśnie sytuacja występuje w Gminie Wińsko i dlatego też, prognozę tę sporządzono do roku 2021.

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące od 2011 nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących, jak również potrzebę zabezpieczenia środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań tj. wykluczeniu sytuacji, iż na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciąga się kolejne kredyty, zaplanowane działania, które

mają odzwierciedlenie w WPF sprowadzają się do zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat oraz ograniczeniu wydatków bieżących.

W przedłożonej informacji o sytuacji finansowej Gminy Wińsko wykazane zostały tytuły dłużne z tytułu kredytów i pożyczek według wykonania na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 8 072 978,00 zł.

Przygotowując niniejszą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wińsko na lata 2013 – 2021 przyjęto następujące założenia:

1. dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany w kolejnych latach stosownie do zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych,
2. dane wyjściowe dotyczące 2013 roku odpowiadają uchwale budżetowej wg stanu na dzień 26 czerwca 2013 roku.
3. prognozę dochodów w poszczególnych latach określono na podstawie analizy realizacji w latach 2010 – 2012.
4. Plan na lata 2014 – 2021 wydatków bieżących określony został na poziomie niezbędnych potrzeb, a wydatki majątkowe stosownie do zawartych umów i złożonych wniosków na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.
5. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na funkcjonowanie organów jst na lata 2014 – 2016 przyjęto na poziomie planu 2013 roku (wynagrodzenia i pochodne do 2016 roku powiększono jedynie o planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne). Na lata 2017-2021 założono 4 % wzrost wydatków.
6. Okres obowiązywania prognozy to lata 2013 – 2021, tj. do końca spłaty długu zaciągniętego w roku 2013 i w latach poprzednich.
7. W roku 2013 zaplanowano przychody, które obejmują pożyczkę długoterminową oraz emisję obligacji komunalnych. W latach 2014 – 2021 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji komunalnych. W latach 2013 – 2021 założono, że dług będzie stopniowo się zmniejszał, a źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2013 ROKU

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody		
Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem w tym:	23 097 415,77
1.1.	Dochody bieżące	21 732 824,77
1.2	Dochody majątkowe	1 364 591,00
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	867 000,00
2	Wydatki ogółem	22 993 651,77
2.1	Wydatki bieżące w tym:	21 064 577,77
2.2	Wydatki majątkowe	1 929 074,00
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	158 824,00
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	103 764,00
4.	Przychody ogółem	2 806 792,00
5.	Rozchody ogółem	2 910 556,00
6.	Kwota długu na koniec roku na podstawie wykonania na 31.12.2013	6 964 068,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 673 393,00

Planowane dochody ogółem wynoszą **23 097 415,77 zł**, w tym dochody bieżące **21 732 824,77 zł**, dochody majątkowe **1 364 591,00 zł**. Planowane wydatki ogółem wynoszą **22 993 651,77 zł**, wydatki bieżące **21 064 577,77 zł** w tym: wydatki związane z obsługą długu 475 000,00 zł (planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów). Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą **1 929 074,00 zł**.

Planowane przychody wynoszą **2 806 792,00 zł** na które składają się przychody z emisji obligacji na kwotę 1 660 000,00 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek 141 646,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 005 146,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości **2 910 556,00-zł** sfinansowane będą z nadwyżki budżetu w wysokości 103 764,00 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 141 646,00 zł, sprzedaży obligacji kwota 1 660 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 005 146,00 zł.

Planuje się zadłużenie na koniec roku 2013 w wysokości **6 964 068,00 zł**.

W roku 2013 wielkość dochodów bieżących to kwota 21 732 824,77 zł. Kwota ta wynika ze znanych już wartości dotacji, subwencji oraz uchwalonych stawek podatków. Planowane wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3 388 327,00 zł; wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 46 000,00 zł; podatki i opłaty – 4 022 817,00 zł w tym: z podatku od nieruchomości – 1 439 000,00 zł; z subwencji ogólnej – 9 927 337,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 813 145,00 zł.

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

- dochody własne 7 992 342,00 zł (w tym wpływy z podatku dochodowego),
- subwencje 9 927 337,00 zł
- dotacje 3 813 145,77 zł.

Dochody majątkowe w 2013 roku zaplanowano w wysokości 1 364 591,00 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 497 591,00 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 867 000,00 zł.

Planowana sprzedaż dochodów majątkowych w Gminie Wińsko na 2013 roku przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa	Wartość
ROLNE		
1	działki Brzózka	20 000,00
2	działki Gryżyce	40 000,00
3	Wińsko 831/10 pl. Wolności	2 000,00
4	Staw Wińsko	12 000,00
5	Staw Morzyna	12 000,00
6	Staw Domanice	12 000,00
7	Działka Orzeszków	2 000,00
NIERUCHOMOŚCI		
8	Węgrzce udział 414/1	17 000,00
9	budynek po ośrodku zdrowia Wińsko	500 000,00
10	Wińsko 893/1 stary Dom Kultury	250 000,00
RAZEM		867 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano ogółem w wysokości 22 993 651,77 zł, w tym kwotę 21 064 577,77 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 246 870,46-zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wynoszą 2 510 663,00 zł (tj. rozdziały 75022 oraz 75023).

W załączniku nr 2 przedsięwzięcia WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Warto umieć więcej". Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Warto umieć więcej" realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany będzie w szkołach: SP Głębowice, ZSPiP Wińsko oraz SP Orzeszków.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 wyniosą 202 770,00 zł. W roku 2013 limit wydatków wyniesie 107 020,00 zł, a w roku 2014 limit wydatków wyniesie 95 750,00 zł.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących, dlatego też ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych w zakresie remontów dróg, remontów świetlic wiejskich, ograniczono wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia.

Z uwagi na fakt wysokich kosztów utrzymania jednostek oświatowych oraz tendencji spadkowej liczby uczniów zlikwidowano jedną jednostkę oświatową w Rudawie oraz podjęto decyzję o przekazaniu SP w Głębowicach Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z siedzibą w Katowicach (uchwała nr XLIII/256/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 lutego 2013 r.). Decyzja ta ma przyczynić się do obniżenia wydatków bieżących Gminy Wińsko.

Pomimo ogromnych trudności sprostano bardzo trudnemu zadaniu wynikającemu z art. 242 ustawy o finansach publicznych i doprowadzono do sytuacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (kwota dochodów bieżących jest wyższa od wydatków bieżących o 668 247,00 zł). Dokonano ogromnych cięć w grupie wydatków rzeczowych, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń oraz zrezygnowano z funduszu nagród.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej.

Zasada ta poważnie ogranicza gminie możliwość zaciągania kredytów m.in. na cele rozwojowe. Obecnie problemem jest nie tyle ograniczenie możliwości pożyczkowych, co opracowanie budżetu spełniającego kryteria art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niepokojącą sytuacją jaką można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat jest wzrost zaległości podatkowych oraz malejąca sprzedaż składników majątkowych gminy na co przekłada się kryzys gospodarczy, wzrost bezrobocia oraz zubożenie społeczeństwa. Szczególnie niepokojąca jest sprzedaż majątku, gdyż mniejsze wykonanie sprzedaży od zaplanowanej wpływa na spełnieniu relacji zapisanej w art. 243 uofp.

Wspomniany już art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zmusił Gminę Wińsko do ograniczenia wydatków bieżących oraz ograniczenia w planowanych inwestycjach. Spełnienie wymogów w obydwu tych artykułach nie pozwala zadłużać się na działalność bieżącą i wyznacza limit tego zadłużenia do jakiego może się zbliżyć samorząd.

Zdolność do spłaty kredytów czy pożyczek jest w głównej mierze uzależnione od tego, jak będą kształtowały się dochody i wydatki bieżące.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wińsko na lata 2013-2021 dokonuje się zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami wartości przedsięwzięć oraz zmianą wysokości kwoty przychodów i rozchodów wynikających z podjętych uchwał tj. w sprawie emisji obligacji Gminy Wińsko oraz zmian budżetu w 2013 roku.

Dokonanie restrukturyzacji spłaty kredytów na kwotę 1 660 000,00 zł i jednocześnie uruchomieniu „nowej serii” obligacji z umożliwi spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w roku 2014 i w latach następnych wynikający z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Spłata kredytów dotyczy zobowiązań przypadających aktualnie do spłaty w latach 2014 – 2017:

Rok	Instytucja finansująca	Wysokość przedterminowej spłaty
2014	Millenium	300.000,00 zł
2015	Millenium	500.000,00 zł,
2016	BS w Obornikach	460.000,00 zł
2017	BS w Obornikach	400.000,00 zł

Planowany wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) Obligacje z datą wykupu nie później niż 30.09.2018 – 100 000,00 zł;
- 2) Obligacje z datą wykupu nie później niż 30.09.2019 – 400 000,00 zł;
- 3) Obligacje z datą wykupu nie później niż 30.09.2020 – 500 000,00 zł;
- 4) Obligacje z datą wykupu nie później niż 30.12.2021 – 660 000,00 zł

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza
		2014 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem w tym:	22 234 314,00
1.1.	Dochody bieżące	22 034 314,00
1.2	Dochody majątkowe	200 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000
2	Wydatki ogółem	21 283 540,00
2.1	Wydatki bieżące	21 148 722,00
2.2	Wydatki majątkowe	134 818,00
2.2.1	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	950 774
4.	Przychody ogółem	0
5.	Rozchody ogółem	950 774
6.	Kwota długu na koniec roku	6 013 294
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	885 592,00

W 2014 roku planowane dochody ogółem wynoszą 22 234 314,00 zł w tym dochody bieżące 22 034 314,00-zł (wzrost w stosunku do bieżących dochodów roku poprzedniego o 4%). Zakłada się wzrost wpływów z podatków przede wszystkim w podatku od

nieruchomości. **Dochody bieżące zwiększono o planowane wpływy z dotacji POKL "Warto umieć więcej" kwota 95 750,00 zł.**

Dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł dotyczą w całości sprzedaży mienia. Planowane wydatki ogółem wynoszą 21 283 540,00 zł (wydatki bieżące 21 148 722,00 zł) w tym wydatki związane z obsługą długu 450 000,00 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o planowaną dotację POKL **"Warto umieć więcej" kwota 95 750,00 zł oraz koszty związane z obsługą gospodarki odpadami kwota 600 000,00 zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 9 318 319,00-zł. Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzenia.

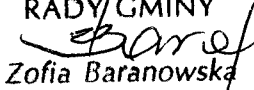
Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 950 774,00-zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetu. Planuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości 6 013 294,00-zł.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie podjęte działania w latach 2012-2013 skutkują tym, iż dopiero od 2014r. spełniony jest warunek indywidualnego limitu zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W LATACH 2015-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem w tym:	23 169 015	23 528 000	23 996 560	24 474 000	25 448 000	26 462 000	26 989 240
1.1.	Dochody bieżące	22 969 000	23 428 000	23 896 560	24 374 000	25 348 000	26 362 000	26 889 240
1.2	Dochody majątkowe	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Wydatki ogółem	21 718 015	22 160 426	22 745 560	23 636 100	25 016 965	26 087 215	26 329 240
2.1	Wydatki bieżące w tym:	20 750 000	21 500 000	22 360 000	23 254 400	24 184 576	25 151 959	25 900 000
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane włącznie z wynagrodzeniami organów j.s.t. i składek od nich	9 328 091	9 346 705	9 614 882	9 999 477	10 399 456	10 815 434	10 950 000
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	951 000	907 574	851 000	937 900	831 035	874 785	660 000
4.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody ogółem	950 774	907 574	851 000	937 900	831 035	874 785	660 000
6.	Kwota długu na koniec roku	5 062 294	4 154 720	3 303 720	2 365 820	1 534 785	660 000	0
suma kont roln a	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	2 219 015	1 928 000	1 536 560	1 119 600	1 163 424	1 210 041	989 240

W latach 2015-2021 źródłem pokrycia rozchodów będzie planowana nadwyżka. Ostatecznie zadłużenie zostanie spłacone na koniec 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Zofia Baranowska