UCHWAŁA NR XLVI/338/2017
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wińsko na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Wińsko

Michał Gołąb

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/338/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 29 września 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	36 322 283,48	30 346 173,54	4 233 772,00	20 000,00	4 738 900,00	1 660 000,00	10 118 078,00	10 585 959,62	5 976 109,94	1 822 000,00	4 154 109,94
2018	35 129 256,00	30 132 500,00	4 270 000,00	40 000,00	4 750 000,00	1 700 000,00	10 250 000,00	10 700 000,00	4 996 756,00	1 000 000,00	3 996 756,00
2019	32 564 042,00	30 662 142,00	4 310 000,00	45 000,00	4 780 000,00	1 720 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	1 901 900,00	500 000,00	1 401 900,00
2020	31 578 670,00	31 178 670,00	4 340 000,00	50 000,00	4 850 000,00	1 750 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	32 220 413,00	31 920 413,00	4 370 000,00	55 000,00	4 900 000,00	1 780 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	32 856 060,00	32 656 060,00	4 400 000,00	60 000,00	4 950 000,00	1 810 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 562 320,00	33 362 320,00	4 430 000,00	65 000,00	5 000 000,00	1 850 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	37 779 245,65	29 942 535,87	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	7 836 709,78
2018	34 138 856,00	28 690 224,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 448 632,00
2019	31 680 507,00	29 320 128,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 360 379,00
2020	30 651 385,00	29 906 530,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	744 855,00
2021	31 240 913,00	30 504 660,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	736 253,00
2022	32 536 560,00	31 014 753,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 521 807,00
2023	33 242 820,00	31 637 050,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 605 770,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 456 962,17	2 360 462,17	0,00	0,00	1 401 962,17	1 401 962,17	958 500,00	55 000,00	0,00	0,00
2018	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	883 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	927 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	903 500,00	903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 720,00	0,00	403 637,67	1 805 599,84
2018	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 320,00	0,00	1 442 276,00	1 442 276,00
2019	883 535,00	883 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 785,00	0,00	1 342 014,00	1 342 014,00
2020	927 285,00	927 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 500,00	0,00	1 272 140,00	1 272 140,00
2021	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	1 415 753,00	1 415 753,00
2022	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	1 641 307,00	1 641 307,00
2023	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 270,00	1 725 270,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,13%	8,14%	9,29%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,95%	7,01%	8,16%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,66%	6,35%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,30%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,33%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,60%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,74%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 097 024,99	3 391 261,00	3 938 566,00	1 153 440,00	2 785 126,00	819 067,00	6 439 642,78	578 000,00
2018	990 400,00	990 400,00	10 200 000,00	2 900 000,00	6 569 599,00	1 153 440,00	5 416 159,00	5 116 159,00	332 473,00	0,00
2019	883 535,00	883 535,00	10 250 000,00	3 000 000,00	2 928 440,00	1 153 440,00	1 775 000,00	1 775 000,00	585 379,00	0,00
2020	927 285,00	927 285,00	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 855,00	0,00
2021	979 500,00	979 500,00	10 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 253,00	0,00
2022	319 500,00	319 500,00	10 450 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 807,00	0,00
2023	319 500,00	319 500,00	10 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 770,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	2 006 712,00	2 006 712,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 996 756,00	3 996 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 401 900,00	1 401 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 785 126,00	2 785 126,00	1 000 000,00	778 414,00	363 700,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
2018	5 416 159,00	5 416 159,00	1 566 913,00	1 470 098,00	875 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	883 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	927 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/338/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 518 375,97	3 938 566,00	6 569 599,00	2 928 440,00	0,00	13 340 485,00
1.a	- wydatki bieżące				3 513 030,97	1 153 440,00	1 153 440,00	1 153 440,00	0,00	3 364 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 005 345,00	2 785 126,00	5 416 159,00	1 775 000,00	0,00	9 976 285,00
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:				10 005 345,00	2 785 126,00	5 416 159,00	1 775 000,00	0,00	9 976 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 005 345,00	2 785 126,00	5 416 159,00	1 775 000,00	0,00	9 976 285,00
1.1.2.1	Modernizacja targowiska w Wińsku - Modernizacja targowiska	Urząd Gminy	2016	2018	1 060 605,00	400 000,00	660 605,00	0,00	0,00	1 060 605,00
1.1.2.2	Bazarek produktu lokalnego z winiarnią w Wińsku - Powstanie bazarku produktu lokalnego z winiarnią w Wińsku	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku - Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy w Wińsku	Urząd Gminy	2016	2017	448 127,00	419 067,00	0,00	0,00	0,00	419 067,00
1.1.2.4	Remont sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni przy budynku Szkoły Podstawowej i szatni na boisku w Orzeszkowie - Remont sieci wodociągowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni przy budynku Szkoły Podstawowej i szatni na boisku w Orzeszkowie	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa wodociągu Baszyn - Smogorzów Wielki wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Smogorzówku - Rozbudowa wodociągu Baszyn - Smogorzów Wielki wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Smogorzówku	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja świetlic wiejskich - Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	408 000,00	95 184,00	312 816,00	0,00	0,00	408 000,00
1.1.2.7	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska - Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska	Urząd Gminy	2017	2019	2 710 000,00	435 000,00	1 000 000,00	1 275 000,00	0,00	2 710 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie	Urząd Gminy	2017	2018	555 000,00	275 875,00	279 125,00	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja zalewu Słup - Rewitalizacja zalewu Słup	Urząd Gminy	2017	2018	1 456 700,00	160 000,00	1 296 700,00	0,00	0,00	1 456 700,00
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - I etap - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - I etap	Urząd Gminy	2017	2018	2 566 913,00	1 000 000,00	1 566 913,00	0,00	0,00	2 566 913,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 513 030,97	1 153 440,00	1 153 440,00	1 153 440,00	0,00	3 364 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 513 030,97	1 153 440,00	1 153 440,00	1 153 440,00	0,00	3 364 200,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powastających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko - umowa nr IZR.272.16.1.2016	Urząd Gminy	2016	2019	3 513 030,97	1 153 440,00	1 153 440,00	1 153 440,00	0,00	3 364 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/338/2017

Rady Gminy Wińsko z dnia 29 września 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO NA LATA 2017-2023

Niniejsza zmiana obejmuje.

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wińsko na lata 2017-2023" dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu Gminy Wińsko w 2017 r. oraz dokonano zmian budżetu w latach 2021 - 2023. Wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2017 roku wynosi:

1. Planowane dochody 36.322.283,48 zł (w tym: dochody bieżące 30.346.173,54 zł oraz dochody majątkowe 5.976.109,94 zł)
2. Planowane wydatki 37.779.245,65 zł (w tym: wydatki bieżące 29.942.535,87 zł oraz wydatki majątkowe 7.836.709,78 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2021 roku wynosi:

3. Planowane dochody 32.220.413,00 zł (w tym: dochody bieżące 31.920.413,00 zł oraz dochody majątkowe 300.000,00 zł)
4. Planowane wydatki 31.240.913,00 zł (w tym: wydatki bieżące 30.504.660,00 zł oraz wydatki majątkowe 736.253,00 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2022 roku wynosi:

5. Planowane dochody 32.856.060,00 zł (w tym: dochody bieżące 32.656.060,00 zł oraz dochody majątkowe 200.000,00 zł)
6. Planowane wydatki 32.536.560,00 zł (w tym: wydatki bieżące 31.014.753,00 zł oraz wydatki majątkowe 1.521.807,00 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2023 roku wynosi:

7. Planowane dochody 33.652.320,00 zł (w tym: dochody bieżące 33.362.320,00 zł oraz dochody majątkowe 200.000,00 zł)
8. Planowane wydatki 33.242.820,00 zł (w tym: wydatki bieżące 31.637.050,00 zł oraz wydatki majątkowe 1.605.770,00 zł)

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach:

1. „Modernizacja świetlic wiejskich" " dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2017 o 8.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z koniecznością wykonania projektów remontów świetlic, potrzebnych do złożenia wniosków na dofinansowanie.

Objaśnienia po uwzględnieniu zmian:

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostki 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 obrazują 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 2023.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono minimalny wzrost wydatków bieżących. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań wydatków majątkowych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2018 -2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Założenia prognozy w powyższy sposób pozwalają na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dochody

Dochody bieżące w roku 2017 ustalono zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów,

Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego, jak również wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych przez

Radę Gminy. Podatki od nieruchomości przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. oraz stawkę podatku rolnego przyjęto na poziomie 52,44 zł za jeden kwintal.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy do oszacowania planowanych wielkości dochodów w latach 2017-2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 1,0% - 2,5 %

Przewidywania oparto na analizie kształtowania się dochodów bieżących w latach poprzednich, uwzględniając wzrost dochodów podatkowych gminy, kształtowanie się cen oraz możliwości pozyskiwania dochodów bieżących w latach przyszłych.

Dochody majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości 5.976.109,94 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 4.154.109,94 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 1 822 000,00 zł.

Dla roku 2017dochody majątkowe obejmują:

1. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 4.146.305,28 zł, w tym:

- "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Morzyna 0,615 km" kwocie 129.150,00 zł;
- "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Węglewo 1,050 km" kwocie 220.500,00 zł;
- "Remont szlaku turystycznego pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Piskorzyna-Grzeszyn-Białków-Stryjno" w kwocie 29.507,00 zł;
- „Modernizacja targowiska w Wińsku w kwocie 254.520,00 zł;
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku" w kwocie 334 542,00 zł;
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – etap I" w kwocie 636.300,00 zł
- „Modernizacja świetlic wiejskich" w kwocie 55.475,00 zł;
- „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i rekreacji oraz rewitalizacja boiska" w kwocie 350 000,00 zł;
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie" w kwocie 235 875,00 zł;

- „Rewitalizacja zalewu Słup” w kwocie 140.000,00 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Publiczny Żłobek w Wińsku z filia w Iwnie” w kwocie 383.549,22 zł;
- Adaptacja budynku w Smogorzówku na mieszkania chronione Program kompleksowego wspierania rodzin „Za Życiem” w kwocie 166.300,00 zł
- Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 300.000,00zł;
- „Remont gminnych lokali mieszkalnych” w kwocie 68.440,06 zł;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Krzelowie” w kwocie 150.000,00 zł;
- „Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko” w kwocie 350.000,00 zł;
- "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" 342.147,00 zł.

2. wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2016 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 7 804,66 zł.
3. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – 1 822 000,00 zł.

Lp.	nazwa	wartość
1	działki Rajczyn po likwidacji dróg	1 000,00
2	działka Smogorzów Wielki	12 000,00
3	działka Piskorzyna 685/15	2 000,00
4	działka Wińsko 172/4	15 000,00
5	działka Wińsko ul. Rolna	3 000,00
6	grunty rolne w dotychczasowych dzierżawach	280 000,00
	razem działki rolne	**313 000,00**
7	działki Węgrzce 111/2, 111/3	42 000,00

8	działki Orzeszków (2 działki)	32 000,00
9	działka Jakubikowice 36/1	360 000,00
10	działki Wińsko ul Wschodnia (2 działki)	50 000,00
11	działki Kleszczowice (25 działek)	700 000,00
12	działki Gryżyce i Brzózka (7 działek)	100 000,00
13	działki Iwno (2 działki)	50 000,00
14	działka Wyszęcice	25 000,00
	razem działki pod zabudowę	**1 359 000,00**
15	Węgrzce "młyn"	10 000,00
16	Krzelów budynek gospodarczy	30 000,00
17	Małowice lokal mieszlakny	15 000,00
18	Przyborów	15 000,00
19	Iwno szkoła	80 000,00
	razem sprzedaż mienia	**150 000,00**
	sprzedaż ogółem	**1 822 000,00**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz sprzedaży majątku.

Wydatki

Planowane wydatki na 2017 r. zakładają spadek wydatków w stosunku do roku 2016. Zwiększenie wydatków bieżących przy założonym poziomie dochodów bieżących jest niemożliwe z uwagi na relację dochodów i wydatków w poszczególnych latach kreujące indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2017 i w latach następnych. W dalszym ciągu muszą być podejmowane działania w celu minimalizacji wydatków bieżących, uzyskiwania nadwyżki operacyjnej.

W odniesieniu do wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wzrost wydatków w tym zakresie wynika z zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych

(zaplanowano 5 nagród jubileuszowych), odpraw emerytalnych (zaplanowano 1 odprawę emerytalną) oraz podwyżki wynagrodzeń o 3%.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin" oraz 75023 „Urzędy Gmin".
Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2017 w planie przyjęto w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz te, które będą współfinansowane środkami zewnętrznymi.

Przychody

1. Planowane przychody dla roku 2017 wynosić będą 2.360.462,17 zł, w tym: z tytułu planowanych kredytów i pożyczek 958 500,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1.401.962,17 zł.

Rozchody

Rozchody w wysokości 903 500,00 zł obejmują:

- spłaty kredytów w wysokości 800 000,00 zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 103 500,00 zł;

Do 2023 roku Gmina Wińsko będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w 2017 roku kredyty i pożyczki w wysokości 958 500,00 zł.
Zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 958 500,00 zł będą spłacane w latach: 2021r. – 319 400,00 zł; 2022r. – 319 400,00 zł; 2023 r. – 319 400,00 zł.
Planowana kwota zadłużenia na koniec 2017 roku wynosić będzie 4 419 720,00 zł.
Zadłużenie zmniejszać się będzie wraz ze spłatami w kolejnych latach.
Łącznie obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia w 2017 roku wynosić będzie 903 500,00 zł oraz wydatki na obsługę długu 195 000,00 zł.

Wynik budżetu

Dla roku 2017 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.456.962,17 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 55 000,00 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1.401.962,17 zł.

Od roku 2018 do roku 2023 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Przedstawiona Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2017 – 2023 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.
Z uwagi na odległy termin prognozowanie na lata 2018 - 2023 dochodów i wydatków jest bardzo trudne. W całym okresie prognozowania zakłada się stopniowy, niewielki, bardzo ostrożny wzrost wielkości dochodów i wydatków.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały są kontynuacja zadań rozpoczętych w 2016 roku, oraz zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia na lata 2017-2019. Przedsięwzięcia dotyczą:

Wydatki majątkowe:

1. „Modernizacja targowiska w Wińsku" – łączne nakłady finansowe w latach 2017- 2018 wyniosą 1 060 605,00 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 400 000,00 zł.
2. „Bazarek produktu lokalnego z winiarnią w Wińsku"– łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 800 000,00 zł.
3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku" – łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wyniosą 448 127,00 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 419 067,00 zł.
4. „Modernizacja świetlic wiejskich" – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosą 408 000,00 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 95.184,00 zł.
5. „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i

Rekreacji oraz rewitalizacja boiska" – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosą 2 710 000,00 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 435.000,00 zł.

6. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie" – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosą 555 000,00 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 275 875,00 zł.
7. „Rewitalizacja zalewu Słup" – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosą 1 456 700,00 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 160.000,00 zł.
8. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – I etap" – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosą 2.566.913,00 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 1.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko" – łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wyniosą 3 513 030,97 zł. W roku 2017 limit wydatków wyniesie 1 153 440,00 zł.