

**UCHWAŁA NR XLVII/355/2017
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 30 października 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 2017 r. , poz. 1875.) 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. Objasnienia 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

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Gołąb
Michał Gołąb

Figure 1. The effect of the number of trials on the mean accuracy of the responses. The error bars represent the standard error of the mean.

załącznik nr 1 do Uchwały
2017r. w sprawie zmian

z tego:													
w tym:													
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
2017	35 730 052,68	31 103 175,14	4 233 772,00	20 000,00	4 738 900,00	1 660 000,00	10 118 078,00	11 237 074,35	4 626 877,54	1 313 587,60	3 313 289,94		
2018	36 420 076,00	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	6 287 576,00	1 400 000,00	4 887 576,00		
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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne partie są przesunięte o 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. 863 z późn. zm.) zmianą danej jednostki, według której ustalano wartość wydatków, nie jest zmiana sposobu ich grupowania.
- 3) W powyższym wykazie są kwoty wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat pobieranych przez państwo.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	37 187 014,85	30 721 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	6 465 066,78	
2018	35 429 676,00	28 581 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	6 848 632,00	
2019	31 680 507,00	29 320 128,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	2 360 379,00	
2020	30 651 385,00	29 906 530,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	744 855,00	
2021	31 240 913,00	30 504 660,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	736 253,00	
2022	32 536 560,00	31 014 753,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 521 807,00	
2023	33 242 820,00	31 637 050,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 605 770,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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 udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
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	381 227,07	1 783 189,24	
2018	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 320,00	0,00	1 551 456,00	1 551 456,00	
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. 1190) oraz kwoty obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepiętach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, z uwzględnieniem 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 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 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewazy 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 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewazy 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,74%	8,14%	9,29%	TAK	TAK
2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,10%	6,55%	7,70%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,66%	6,27%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,30%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,33%	6,35%	6,35%	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 szacunkowej tabeli wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiśnią obłądą przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:	z tego:								
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	10 278 317,09	3 398 261,00	2 538 566,00	1 153 440,00	1 385 126,00	819 067,00	5 119 999,78	526 000,00	
2018	990 400,00	10 200 000,00	2 900 000,00	7 969 599,00	1 153 440,00	6 816 159,00	2 549 246,00	4 299 386,00	0,00	
2019	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	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	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	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	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 wieloletniej prognozie 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, jednostek 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	w tym:		Wydki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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 tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	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 tym:		
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1	12.6				12.6.1	12.7	12.7.1
Lp															
2017	1 385 126,00	1 385 126,00	419 067,00	269 234,00	84 525,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00					0,00	
2018	6 816 159,00	5 416 159,00	3 627 518,00	1 979 278,00	1 624 749,00	0,00	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				0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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				0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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				0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/355/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

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	2 538 566,00	7 999 596,00	2 928 440,00	0,00	13 940 485,00
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	1 385 126,00	6 816 156,00	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	1 385 126,00	6 816 156,00	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	1 385 126,00	6 816 156,00	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	0,00	1 060 605,00	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	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, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska - 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	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 Stup - Rewitalizacja zalewu Stup	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	2018	2018	2 566 913,00	0,00	2 566 913,00	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

Strona 1 z 2

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 1.1.1 i 1.2) z tego				3 513 030,97	1 153 440,00	1 153 440,00	1 153 440,00	0,00	3 984 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 513 030,97	1 153 440,00	1 153 440,00	1 153 440,00	0,00	3 984 200,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Włnsko - 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	3 984 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Golab
 Michał Golab

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/355/2017

Rady Gminy Wińsko z dnia 30 października 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. Wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy w zakresie planowanych dochodów i wydatków w roku 2017 i 2018.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2017 roku wynosi:

1. Planowane dochody 35.730.052,68 zł (w tym: dochody bieżące 31.103.175,14 zł oraz dochody majątkowe 4.626.877,54 zł)
2. Planowane wydatki 37.187.014,85 zł (w tym: wydatki bieżące 30.721.948,07 zł oraz wydatki majątkowe 6.465.066,78 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian budżet w 2018 roku wynosi:

3. 1. Planowane dochody 36.420.076,00 zł (w tym: dochody bieżące 30.132.500,00 zł oraz dochody majątkowe 6.287.576,00 zł)
4. Planowane wydatki 35.429.676,00 zł (w tym: wydatki bieżące 28.581.044,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.848.632,00 zł)

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

1. „Modernizacja targowiska w Wińsku” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2017 o 400.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 400.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2018.
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - I etap” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2017 o 1.000.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.000.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2018.

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 4.626.877,54 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 3.313.289,94 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 1.313.587,60 zł.

Dla roku 2017 dochody majątkowe obejmują:

- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 3 305 485,28 zł, w tym:
 - "Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku" w kwocie 50 000,00 zł
 - "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 Piskocze i Wińsk" w kwocie 150.000,00 zł;
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku” w kwocie 334 542,00 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 filią 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.
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2016 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 7 804,66 zł.
- dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych - 767,60 zł
- Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – 1.312.820,00 zł.

Lp.	nazwa	wartość
1	działki Rajczyn po likwidacji dróg	5 627,00
2	działka Smogorzów Wielki	21 000,00
3	działka Piskorzyna 685/15	5 260,00
4	działka Wińsko 172/4	8 490,00
5	grunty rolne w dotychczasowych dzierżawach	386 990,00
	razem działki rolne	427 367,00
7	działki Orzeszków (2 działki)	32 000,00
9	działki Wińsko ul Wschodnia (2 działki)	69 800,00
10	działki Kleszczowice (25 działek)	681 433,00
	razem działki pod zabudowę	783 233,00
15	Krzelów budynek gospodarczy	22 220,00
18	lwno szkoła	80 000,00
	razem sprzedaż mienia	102 220,00
	sprzedaż ogółem	1 312 820,00

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 kontynuacją 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 roku 2018 wyniosą 1 060 605,00 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 roku 2018 wyniosą 2.566.913,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Gołąb