

**UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY WIŃSKO**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do zaciągania zobowiązań:

- 1) W 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr LI/374/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Hukiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do Uchwały nr III/19/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia 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
Wykonanie 2016	31 626 726,51	31 049 071,08	4 254 744,00	10 781,18	4 855 632,60	1 718 736,66	9 738 090,00	11 113 914,30	577 655,43	361 242,29	216 413,14
Wykonanie 2017	34 266 339,83	31 415 301,13	4 329 865,00	21 919,03	4 918 516,05	1 717 205,66	10 163 458,00	11 231 807,33	2 851 038,70	764 663,22	2 851 038,70
Plan 3 kw. 2018	36 545 500,44	31 258 773,59	4 752 273,00	15 000,00	4 347 775,00	1 358 000,00	10 858 060,00	10 154 197,57	5 286 726,85	1 100 000,00	4 186 726,85
Wykonanie 2018	35 396 930,29	31 663 516,10	4 752 273,00	40 000,00	4 535 245,14	1 520 000,00	10 858 060,00	10 412 487,40	3 733 414,19	295 877,02	3 437 537,17
2019	39 937 548,07	32 386 448,00	5 518 496,00	40 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	11 976 172,00	9 320 645,00	7 551 100,07	550 000,00	7 001 100,07
2020	34 445 000,00	33 845 000,00	5 900 000,00	45 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	12 700 000,00	9 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	35 700 000,00	35 400 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 950 000,00	1 720 000,00	13 600 000,00	9 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	36 855 000,00	36 555 000,00	6 700 000,00	55 000,00	5 000 000,00	1 740 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	37 910 000,00	37 610 000,00	7 100 000,00	60 000,00	5 050 000,00	1 760 000,00	14 500 000,00	10 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	39 015 000,00	38 765 000,00	7 500 000,00	65 000,00	5 100 000,00	1 780 000,00	15 000 000,00	10 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	40 070 000,00	39 820 000,00	7 900 000,00	70 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	15 400 000,00	10 600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	40 875 000,00	40 675 000,00	8 200 000,00	75 000,00	5 200 000,00	1 820 000,00	15 700 000,00	10 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	41 730 000,00	41 530 000,00	8 500 000,00	80 000,00	5 250 000,00	1 840 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	42 585 000,00	42 385 000,00	8 800 000,00	85 000,00	5 300 000,00	1 860 000,00	16 300 000,00	11 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	43 440 000,00	43 240 000,00	9 100 000,00	90 000,00	5 350 000,00	1 880 000,00	16 600 000,00	11 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2030	44 295 000,00	44 095 000,00	9 400 000,00	95 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	16 900 000,00	11 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	45 150 000,00	44 950 000,00	9 700 000,00	100 000,00	5 450 000,00	1 920 000,00	17 200 000,00	11 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	46 005 000,00	45 805 000,00	10 000 000,00	105 000,00	5 500 000,00	1 940 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
Wykonanie 2016	30 451 586,77	28 431 017,96	0,00	0,00	0,00	143 642,64	143 642,64	0,00	0,00	2 020 568,81
Wykonanie 2017	34 568 351,63	29 824 503,15	0,00	0,00	0,00	123 663,87	123 663,87	0,00	0,00	4 743 848,48
Plan 3 kw. 2018	39 794 343,56	30 869 731,93	0,00	0,00	0,00	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	8 924 611,63
Wykonanie 2018	38 877 463,64	30 476 145,18	0,00	0,00	0,00	290 750,00	290 750,00	0,00	20 067,78	8 401 318,46
2019	44 530 187,82	31 815 273,69	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	80 000,00	12 714 914,13
2020	33 483 889,75	32 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	80 000,00	983 889,75
2021	34 702 674,75	33 000 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	80 000,00	1 702 674,75
2022	35 884 174,75	33 600 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	80 000,00	2 284 174,75
2023	36 930 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	71 000,00	2 330 000,00
2024	38 065 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	63 000,00	2 465 000,00
2025	39 120 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	52 000,00	2 520 000,00
2026	39 925 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	2 325 000,00
2027	40 980 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	28 000,00	2 380 000,00
2028	41 835 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	24 000,00	2 235 000,00
2029	42 690 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	19 000,00	2 090 000,00
2030	43 545 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	14 000,00	1 945 000,00
2031	44 400 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	9 500,00	1 800 000,00
2032	45 255 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	5 000,00	1 655 000,00

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2016	1 175 139,74	1 467 427,90	0,00	0,00	1 257 427,90	12 513,28	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-302 011,80	2 638 493,64	0,00	0,00	1 734 993,64	302 011,80	903 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 248 843,12	4 239 243,12	0,00	0,00	882 104,12	882 104,12	3 357 139,00	2 366 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 480 533,35	4 725 282,84	0,00	0,00	1 432 981,84	1 178 632,35	3 292 301,00	2 301 901,00	0,00	0,00
2019	-4 592 639,75	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	4 592 639,75	0,00	0,00
2020	961 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 splaty 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
Wykonanie 2016	907 547,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 720,00	0,00	2 618 053,12	3 875 481,02
Wykonanie 2017	903 500,00	903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 720,00	0,00	1 590 797,98	3 325 791,62
Plan 3 kw. 2018	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 459,00	0,00	389 041,66	1 271 145,78
Wykonanie 2018	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 621,00	0,00	1 187 370,92	2 620 352,76
2019	917 360,25	917 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259 260,75	0,00	571 174,31	571 174,31
2020	961 110,25	961 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 150,50	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
2021	997 325,25	997 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 825,25	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2022	970 825,25	970 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2023	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00

- 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 pochodowych.
- 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
Wykonanie 2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,62%	3,56%	0,00	3,56%	4,19%	x	x	x	x
2019	3,05%	2,85%	0,00	2,85%	2,81%	6,79%	6,83%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,57%	0,00	3,57%	5,65%	4,58%	4,62%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,44%	0,00	3,44%	7,56%	4,18%	4,22%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,15%	0,00	3,15%	8,83%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,03%	0,00	3,03%	8,73%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	3,00%	2,84%	0,00	2,84%	8,75%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,72%	0,00	2,72%	8,66%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,62%	0,00	2,62%	8,01%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,04%	0,00	2,04%	7,50%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	2,02%	1,96%	0,00	1,96%	7,01%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,89%	0,00	1,89%	6,54%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,81%	0,00	1,81%	6,08%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	1,76%	1,74%	0,00	1,74%	5,65%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	1,68%	1,67%	0,00	1,67%	5,23%	6,09%	6,09%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 268 586,85	2 656 029,06	0,00	0,00	0,00	184 084,37	1 167 185,34	669 299,10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 271 228,73	3 308 467,96	0,00	0,00	0,00	364 832,10	4 034 309,08	344 707,30
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 122 338,69	3 142 947,00	0,00	0,00	0,00	2 789 159,96	5 542 087,94	585 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 063 883,80	3 116 697,11	0,00	0,00	0,00	2 789 159,96	5 360 857,50	251 301,00
2019	0,00	0,00	13 422 836,00	3 359 146,00	6 474 402,38	1 532 208,00	4 942 194,38	4 798 998,95	7 844 915,18	71 000,00
2020	961 110,25	961 110,25	13 540 000,00	3 400 000,00	236 404,00	236 404,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2021	997 325,25	997 325,25	13 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 500,00	0,00
2022	970 825,25	970 825,25	13 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
2023	980 000,00	980 000,00	13 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	13 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	14 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	14 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	14 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	14 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	14 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	14 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	14 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	14 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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
Wykonanie 2016	96 084,00	81 671,40	81 671,40	0,00	0,00	0,00	106 760,00	81 671,40	81 671,40
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	272 032,60	272 032,60	272 032,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 630 928,98	3 478 951,09	956 766,32	3 000,00	2 550,00	2 550,00
Wykonanie 2018	876 746,22	876 746,22	876 746,22	2 973 085,64	2 878 481,53	956 766,32	3 000,00	2 550,00	2 550,00
2019	378 768,00	338 907,93	338 907,93	3 745 100,07	3 551 274,73	1 647 515,36	378 768,00	338 907,93	338 907,93
2020	236 404,00	211 525,77	211 525,77	0,00	0,00	0,00	236 404,00	211 525,77	211 525,77
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	25 088,60	25 088,60	25 088,60	25 088,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	461 572,10	461 572,10	364 832,10	153 456,96	56 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 479 262,12	3 478 951,09	3 478 951,09	2 000 311,03	2 000 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 477 563,68	3 477 590,09	3 477 590,09	1 999 973,59	1 999 973,59	0,00	0,00	1 534 233,80	1 534 233,80
2019	4 942 194,38	3 745 100,07	1 647 515,36	1 390 919,65	302 756,32	0,00	0,00	1 197 094,31	108 930,98
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	907 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	961 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 III/19/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 808 411,28	6 474 402,38	236 404,00	0,00	0,00	6 710 806,38
1.a	- wydatki bieżące				5 108 066,17	1 532 208,00	236 404,00	0,00	0,00	1 768 612,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 700 345,11	4 942 194,38	0,00	0,00	0,00	4 942 194,38
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:				7 295 380,31	5 320 962,38	236 404,00	0,00	0,00	5 557 366,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 035,20	378 768,00	236 404,00	0,00	0,00	615 172,00
1.1.1.1	Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko -	Urząd Gminy	2018	2020	1 595 035,20	378 768,00	236 404,00	0,00	0,00	615 172,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 700 345,11	4 942 194,38	0,00	0,00	0,00	4 942 194,38
1.1.2.1	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	2 708 422,41	1 950 271,68	0,00	0,00	0,00	1 950 271,68
1.1.2.2	Akademia Sztuk Prowincjonalnych - innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne -	Urząd Gminy	2018	2019	2 648 727,27	2 648 727,27	0,00	0,00	0,00	2 648 727,27
1.1.2.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I. -	Urząd Gminy	2018	2019	343 195,43	343 195,43	0,00	0,00	0,00	343 195,43
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
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	0,00	0,00	0,00	1 153 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 513 030,97	1 153 440,00	0,00	0,00	0,00	1 153 440,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko - umowa nr IZR.272.16.1.2016	Urząd Gminy	2017	2019	3 513 030,97	1 153 440,00	0,00	0,00	0,00	1 153 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO NA LATA 2019-2032

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 2032.

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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2020 -2032 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 2019 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 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. oraz stawkę podatku rolnego przyjęto na poziomie 53,00 zł za jeden kwintal.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy do oszacowania planowanych wielkości dochodów w latach 2019-2032 przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego na poziomie ok. 3 %

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 2019 roku zaplanowano w wysokości 7 551 100,07 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 7 001 100,07 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 550 000,00 zł.

Dla roku 2019 dochody majątkowe obejmują:

- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 6 935 100,07 zł,

w tym:

- „Budowa drogi Głębowice - Brzózka” – 3 040 000,00 zł

- „Akademia Sztuk Prowincjonalnych - innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne” – 1 685 384,37 zł
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I.” – 218 375,00 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 – 1 841 340,70 zł,
- Rewitalizacja zalewu Słup etap II – 150 000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2018 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 66 000,00 zł.
- Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – 550 000,00 zł.

Lp	nazwa	wartość
1	działka nr 116 Smogorzówek	16 000,00
2	działka nr 369/1 Wyszęcice	16 000,00
3	działka nr 351 Rudawa	29 000,00
4	działka nr 63 Budków	13 000,00
5	działka nr 110/2 Buszkowice Małe	33 000,00
6	działka nr 58 Morzyna	18 000,00
7	działka nr 230 Smogorzówek	25 000,00
	razem działki rolne	150 000,00
8	działka nr 58/4 Wińsko	16 000,00
9	działka nr 257 Głębowice	69 000,00
10	działka nr 580 Wińsko	100 000,00
11	Działka nr 161/2 Grzeszyn	15 000,00
12	Lokale mieszkalne	200 000,00
	razem nieruchomości	400 000,00
	sprzedaż ogółem	550 000,00

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 2019 r. zakładają wzrost wydatków w stosunku do roku 2018. Zwiększenie wydatków bieżących przy założonym poziomie dochodów bieżących jest trudne z uwagi na relację dochodów i wydatków w poszczególnych latach kreujące indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2019 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 2 nagrody jubileuszowe), odpraw emerytalnych (zaplanowano 1 odprawę), wzrost wynagrodzeń o 5% oraz ustawowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

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 i wyemitowanych papierów wartościowych oraz prognoz planowanej emisji papierów wartościowych.

Dla roku 2019 w planie przyjęto w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz te, które będą współfinansowane środkami zewnętrznymi.

Przychody

Planowane przychody dla roku 2019 wynosić będą 5 510 000,00 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

Rozchody

Rozchody w wysokości 917 360,25 zł obejmują:

- spłaty kredytów w wysokości 431 035,00 zł;
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 86 325,25 zł;
- wykup papierów wartościowych w wysokości 400 000,00 zł

Do 2032 roku Gmina Wińsko będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowaną w 2019 roku emisję papierów wartościowych w wysokości 5 510 000,00 zł.

Zaplanowane do emisji papiery wartościowe w wysokości 5 510 000,00 zł będą wykupowane w latach: 2022r. – 110 000,00 zł; 2023r. – 150 000,00 zł; 2024 r. – 250 000,00 zł; 2025 r. – 250 000,00 zł; 2026 r. – 250 000,00 zł; 2027r. – 750 000,00 zł; 2028 r. – 750 000,00 zł; 2029 r. – 750 000,00 zł; 2030 r. – 750 000,00 zł; 2031 r. – 750 000,00 zł; 2032 r. – 750 000,00 zł.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2019 roku wynosić będzie 11 259 260,75 zł.

Zadłużenie zmniejszać się będzie wraz ze spłatami w kolejnych latach.

Łącznie obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia w 2019 roku wynosić będzie 917 360,25 zł oraz wydatki na obsługę długu 300 000,00 zł.

Wynik budżetu

Dla roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4 592 639,75 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

Od roku 2020 do roku 2032 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Przedstawiona Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2019 – 2032 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.

Z uwagi na odległy termin prognozowanie na lata 2020 - 2032 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 2017 roku, oraz zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia na lata 2018-2020. Przedsięwzięcia dotyczą:

Wydatki majątkowe:

1. „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 2 708 422,41 zł. W roku 2019 limit wydatków wyniesie 1 950 271,68 zł.
2. „Akademia Sztuk Prowincjonalnych - innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne” – łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 2 648 727 ,27 zł. W roku 2019 limit wydatków wyniesie 2 648 727,27 zł.
3. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I.” – łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 343 195,43 zł. W roku 2019 limit wydatków wyniesie 343 195,43 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 2019 limit wydatków wyniesie 1 153 440,00 zł.
2. „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wińsko” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 1 595 035,20 zł. W roku 2019 limit wydatków wyniesie 378 768,00 zł.