

UCHWAŁA Nr VIII/37/11
Rady Gminy Winnica
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica
na lata 2011-2021

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Winnica na lata 2011-2021 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2012 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
3. Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Winnica Nr VIII/37/11 z dnia 25 maja 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	111 509,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	53 509,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	53 509,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	-52 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	-52 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	315 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 750,00	49 000,00	47 250,00	45 500,00	43 750,00	42 000,00	40 250,00	38 500,00	36 750,00
35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
15 750,00	14 000,00	12 250,00	10 500,00	8 750,00	7 000,00	5 250,00	3 500,00	1 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-50 750,00	-49 000,00	-47 250,00	-45 500,00	-43 750,00	-42 000,00	-40 250,00	-38 500,00	-36 750,00
-50 750,00	-49 000,00	-47 250,00	-45 500,00	-43 750,00	-42 000,00	-40 250,00	-38 500,00	-36 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 000,00	245 000,00	210 000,00	175 000,00	140 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	0,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	0,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	2,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 509,00	17 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	461 509,00	-35 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	35 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/37/11. z dnia 25 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					230 000,00	230 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					230 000,00	230 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					230 000,00	230 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					230 000,00	230 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					230 000,00	230 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Zagrajmy o sukces - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych		Publiczne Gimnazjum w Winnicy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					230 000,00	230 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Domosław i Winnica - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami		Urząd Gminy Winnica	2010	2011	230 000,00	230 000,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami		Urząd Gminy Winnica	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Modernizacja hydrofornii w miejscowosci Zbroszki - Poprawa jakości wody opitnej dla mieszkanców gminy Winnica		Urząd Gminy Winnica	2008	2011	0,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewodztwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczosci na terenie		Urząd Gminy Winnica	2010	2011	0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Remont obiektu sportowo - rekreacyjnego w Błędostowie - Poprawa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Winnica	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica	2010	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Umowa na koncepcję oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Winnica	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Umowa na obsługę bankową - Zapewnienie przepływów finansowych.	Urząd Gminy Winnica	2010	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.3 do Uchwały Rady Gminy Winnica Nr VIII/37/11 z dnia 25 maja 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 843 672,04	11 801 353,57	11 826 369,00	11 691 012,35	15 698 929,00	12 621 800,00
1a	dochody bieżące	10 415 363,38	10 708 650,81	10 892 795,00	11 248 318,70	10 792 395,00	10 720 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	428 308,66	1 092 702,76	933 574,00	442 693,65	4 906 534,00	1 901 800,00
1c	ze sprzedaży majątku	108 308,66	63 215,76	898 574,00	407 693,65	777 496,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 501 944,28	9 156 451,39	10 169 082,00	9 954 019,42	10 480 588,00	9 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 305,26	4 735 675,85	5 298 149,00	4 943 446,83	5 523 424,00	5 544 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 177 663,34	1 222 300,50	1 377 870,00	1 312 058,31	1 502 404,00	1 460 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	87 670,00	74 000,00
3	Różnica (1-2)	2 341 727,76	2 644 902,18	1 657 287,00	1 736 992,93	5 218 341,00	2 721 800,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12 960 000,00	13 304 700,00	13 546 900,00	13 881 500,00	14 262 000,00	14 645 500,00	14 954 500,00	15 372 000,00	15 764 000,00
11 040 000,00	11 370 000,00	11 700 000,00	12 051 000,00	12 412 000,00	12 785 000,00	13 160 000,00	13 550 000,00	13 956 000,00
1 920 000,00	1 934 700,00	1 846 900,00	1 830 500,00	1 850 000,00	1 860 500,00	1 794 500,00	1 822 000,00	1 808 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10 190 000,00	10 495 000,00	10 810 000,00	11 135 000,00	11 470 000,00	11 814 000,00	12 170 000,00	12 535 000,00	12 910 000,00
5 710 000,00	5 882 000,00	6 058 000,00	6 240 000,00	6 427 000,00	6 620 000,00	6 818 000,00	7 022 000,00	7 232 000,00
1 504 000,00	1 550 000,00	1 596 000,00	1 644 000,00	1 693 000,00	1 744 000,00	1 796 000,00	1 850 000,00	1 905 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 770 000,00	2 809 700,00	2 736 900,00	2 746 500,00	2 792 000,00	2 831 500,00	2 784 500,00	2 837 000,00	2 854 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	397 198,57	808 659,82	424 013,00	424 013,08	255 346,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	61 582,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 738 926,33	3 453 562,00	2 081 300,00	2 161 006,01	5 473 687,00	2 721 800,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	670 610,62	646 484,16	102 000,00	106 586,89	2 292 363,00	620 464,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	616 370,45	636 153,95	70 000,00	70 000,00	2 162 263,00	388 764,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 240,17	10 330,21	32 000,00	36 586,89	130 100,00	231 700,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 068 315,71	2 807 077,84	1 979 300,00	2 054 419,12	3 181 324,00	2 101 336,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 259 655,91	2 743 064,76	5 140 359,00	4 677 158,20	5 131 324,00	2 101 336,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 394,00	11 767,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	360 000,00	3 161 059,00	2 878 085,13	1 950 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	808 659,80	424 013,08	0,00	255 346,05	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	580 980,41	360 000,00	3 131 059,00	3 168 085,13	2 955 823,00	2 567 059,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 770 000,00	2 809 700,00	2 736 900,00	2 746 500,00	2 792 000,00	2 831 500,00	2 784 500,00	2 837 000,00	2 854 000,00
588 514,00	564 064,00	444 914,00	423 567,00	348 450,00	346 000,00	227 650,00	209 300,00	202 750,00
388 764,00	398 764,00	318 764,00	318 767,00	270 000,00	287 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
199 750,00	165 300,00	126 150,00	104 800,00	78 450,00	59 000,00	32 650,00	14 300,00	7 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 181 486,00	2 245 636,00	2 291 986,00	2 322 933,00	2 443 550,00	2 485 500,00	2 556 850,00	2 627 700,00	2 651 250,00
2 181 486,00	2 245 636,00	2 291 986,00	2 322 933,00	2 443 550,00	2 485 500,00	2 556 850,00	2 627 700,00	2 651 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 178 295,00	1 779 531,00	1 460 767,00	1 142 000,00	872 000,00	585 000,00	390 000,00	195 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 968 499,00	1 968 499,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,18%	5,48%	0,86%	0,91%	14,60%	4,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,06%	11,05%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,18%	5,48%	0,86%	0,91%	14,60%	4,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,36%	3,05%	9,83%	10,26%	18,83%	20,34%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 556 184,45	9 166 781,60	10 201 082,00	9 990 606,31	10 610 688,00	10 131 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 815 840,36	11 909 846,36	15 341 441,00	14 667 764,51	15 742 012,00	12 233 036,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 027 831,68	-108 492,79	-3 515 072,00	-2 976 752,16	-43 083,00	388 764,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	397 198,57	1 168 659,82	3 585 072,00	3 302 098,21	2 205 346,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	616 370,45	636 153,95	70 000,00	70 000,00	2 162 263,00	388 764,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,54%	4,24%	3,28%	3,05%	2,44%	2,36%	1,52%	1,36%	1,29%
8,87%	6,83%	7,32%	7,59%	7,81%	8,00%	8,15%	8,28%	8,38%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,54%	4,24%	3,28%	3,05%	2,44%	2,36%	1,52%	1,36%	1,29%
16,81%	13,38%	10,78%	8,23%	6,11%	3,99%	2,61%	1,27%	0,00%
10 389 750,00	10 660 300,00	10 936 150,00	11 239 800,00	11 548 450,00	11 873 000,00	12 202 650,00	12 549 300,00	12 917 750,00
12 571 236,00	12 905 936,00	13 228 136,00	13 562 733,00	13 992 000,00	14 358 500,00	14 759 500,00	15 177 000,00	15 569 000,00
388 764,00	398 764,00	318 764,00	318 767,00	270 000,00	287 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 764,00	398 764,00	318 764,00	318 767,00	270 000,00	287 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/37/11. z dnia 25 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 252 915,00	3 699 064,00	85 767,00
- wydatki bieżące					241 090,00	87 670,00	74 000,00
- wydatki majątkowe					6 011 825,00	3 611 394,00	11 767,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 033 915,00	3 626 064,00	11 767,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 011 825,00	3 611 394,00	11 767,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 033 915,00	3 626 064,00	11 767,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
Zagrajmy o sukces - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych		Publiczne Gimnazjum w Winnicy	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 011 825,00	3 611 394,00	11 767,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Domosław i Winnica - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami		Urząd Gminy Winnica	2010	2011	2 740 976,00	1 468 472,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami		Urząd Gminy Winnica	2008	2011	1 599 683,00	773 003,00	0,00
Modernizacja hydrofornii w miejscowosci Zbroszki - Poprawa jakości wody opitnej dla mieszkanców gminy Winnica		Urząd Gminy Winnica	2008	2011	1 541 621,00	1 255 141,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewodztwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczosci na terenie		Urząd Gminy Winnica	2010	2011	13 440,00	13 440,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 784 831,00
0,00	0,00	161 670,00
0,00	0,00	3 623 161,00
0,00	0,00	3 637 831,00
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	3 623 161,00
0,00	0,00	3 637 831,00
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	3 623 161,00
0,00	0,00	1 468 472,00
0,00	0,00	773 003,00
0,00	0,00	1 255 141,00
0,00	0,00	13 440,00

Remont obiektu sportowo - rekreacyjnego w Błędostowie - Poprawa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Winnica	2010	2011	90 695,00	87 695,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica	2010	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				219 000,00	73 000,00	74 000,00
- wydatki bieżące				219 000,00	73 000,00	74 000,00
Umowa na koncepcję oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Winnica	2010	2012	144 000,00	48 000,00	49 000,00
Umowa na obsługę bankową - Zapewnienie przepływów finansowych.	Urząd Gminy Winnica	2010	2012	75 000,00	25 000,00	25 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	87 695,00
0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	97 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	9 058 165,30	10 415 363,38	10 708 650,81	11 248 318,70	10 792 395,00	10 720 000,00	11 040 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	124 239,57	108 308,66	63 215,76	407 693,65	777 496,00	300 000,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	10 102 404,87	10 843 672,04	11 801 353,57	11 691 012,35	15 698 929,00	12 621 800,00	12 960 000,00
wydatki bieżące (Wb)	7 921 050,80	8 501 944,28	9 156 451,39	9 954 019,42	10 480 588,00	9 900 000,00	10 190 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	88 837,66	54 240,17	10 330,21	36 586,89	130 100,00	231 700,00	199 750,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 121 128,21	617 370,45	636 153,95	70 000,00	2 162 263,00	388 764,00	388 764,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 136 312,75	580 980,41	360 000,00	3 168 085,13	2 955 823,00	2 567 059,00	2 178 295,00
Z / D	11,25%	5,36%	3,05%	27,10%	18,83%	20,34%	16,81%
(R +O) / D	11,98%	6,19%	5,48%	0,91%	14,60%	4,92%	4,54%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 261 354	2 021 728	1 615 415	1 701 993	1 089 303	1 120 000	1 150 000
do dochodów ogółem (D)	0,124857	0,186443	0,136884	0,145581	0,069387	0,088735	0,088735
w %	12,49%	18,64%	13,69%	14,56%	6,94%	8,87%	8,87%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,149395	0,156303	0,117284	0,101235
w %				14,94%	15,63%	11,73%	10,12%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 746 574	2 453 786	1 480 336	1 312 000
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 753 652	2 354 839	1 893 270	1 944 000