

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 140/11

z dnia 8 listopada 2010 roku.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2011 -2022

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2011 - 2022 Radzie Miejskiej Wąsosza, z wnioskiem o uchwalenie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr/.../...
z dnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2022

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2022 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Wąsosza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Wąsosza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/67/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Wąsosz.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,6% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2010.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2012 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu 150 000 rocznie.

Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowej w łącznej kwocie 2 950 520 zł z podziałem na poszczególne lata, w tym w 2012 roku środki z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz środki unijne w kwocie 1 788 520 zł i w 2013 środki unijne kwocie 1 162 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2013 roku 2,6 % wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 775 042 zł na I etap kanalizacji wypłaconą w styczniu 2012 roku (spłacana w 2012 roku 55 042 zł oraz w latach 2013-2022 po 72 000 zł z dochodów własnych) oraz w kwocie 1 300 000 zł wypłaconą w III kwartale 2012 roku na II etap kanalizacji (spłacana przez 10 lat począwszy od 2013 roku po 130 000 zł z dochodów własnych) emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 300 000 w 2012 roku.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr .../.../11 z dnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	22 966 084,00	21 077 064,00	187 540,00	1 889 020,00	100 500,00	937 540,00	25 473 732,00	18 831 132,00	18 536 990,00	0,00	0,00	116 200,00	294 142,00	0,00
2013	23 200 000,00	21 600 000,00	7 337,00	1 600 000,00	150 000,00	1 162 000,00	22 092 568,00	17 992 568,00	17 628 189,00	0,00	0,00	0,00	364 379,00	0,00
2014	22 200 000,00	21 600 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	21 328 340,00	18 328 340,00	18 009 987,00	0,00	0,00	0,00	318 353,00	0,00
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 898 340,00	18 898 340,00	18 621 407,00	0,00	0,00	0,00	276 933,00	0,00
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 948 340,00	18 948 340,00	18 709 542,00	0,00	0,00	0,00	238 798,00	0,00
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 998 340,00	18 998 340,00	18 795 175,00	0,00	0,00	0,00	203 165,00	0,00
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 002 691,00	19 002 691,00	18 827 467,00	0,00	0,00	0,00	175 224,00	0,00
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 848 340,00	19 348 340,00	19 216 416,00	0,00	0,00	0,00	131 924,00	0,00
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806 340,00	19 806 340,00	19 712 307,00	0,00	0,00	0,00	94 033,00	0,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810 340,00	19 810 340,00	19 754 158,00	0,00	0,00	0,00	56 182,00	0,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098 000,00	20 098 000,00	20 078 260,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	6 642 600,00	937 540,00	-2 507 648,00	2 245 932,00	3 375 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 042,00	0,00
2013	4 100 000,00	0,00	1 107 432,00	3 607 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	871 660,00	3 271 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	851 660,00	2 701 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	801 660,00	2 651 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	751 660,00	2 601 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	747 309,00	2 597 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	901 660,00	2 251 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	793 660,00	1 793 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	789 660,00	1 789 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	867 394,00	867 394,00	0,00	0,00	8 115 361,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	3,78%	3,78%
2013	1 107 432,00	1 107 432,00	0,00	0,00	7 007 929,00	0,00	0,00	30,21%	30,21%	4,77%	4,77%
2014	871 660,00	871 660,00	0,00	0,00	6 136 269,00	0,00	0,00	27,64%	27,64%	3,93%	3,93%
2015	851 660,00	851 660,00	0,00	0,00	5 284 609,00	0,00	0,00	24,30%	24,30%	3,92%	3,92%
2016	801 660,00	801 660,00	0,00	0,00	4 482 949,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	3,69%	3,69%
2017	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	3 831 289,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	3,00%	3,00%
2018	947 309,00	947 309,00	0,00	0,00	2 883 980,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	4,36%	4,36%
2019	801 660,00	801 660,00	0,00	0,00	2 082 320,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	3,69%	3,69%
2020	793 660,00	793 660,00	0,00	0,00	1 288 660,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	3,67%	3,67%
2021	789 660,00	789 660,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	3,66%	3,66%
2022	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,32%	2,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,88%	10,22%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	9 637 072,00	3 821 948,00	68 040,00	4 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,92%	16,20%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	10 036 800,00	4 054 676,00	8 640,00	4 075 000,00	1 107 432,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,71%	15,41%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	10 297 800,00	4 291 120,00	0,00	1 600 000,00	871 660,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,94%	13,11%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	10 566 000,00	4 245 125,00	0,00	1 620 000,00	851 660,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,91%	12,88%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	10 566 000,00	4 337 880,00	0,00	1 000 000,00	801 660,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,80%	12,65%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	10 566 000,00	4 448 510,00	0,00	0,00	751 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,88%	12,63%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	10 566 000,00	4 044 795,00	0,00	0,00	747 309,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,72%	11,04%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	10 566 000,00	4 227 150,00	0,00	0,00	901 660,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,11%	8,30%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	10 566 000,00	4 404 068,00	0,00	0,00	793 660,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,66%	8,29%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	10 566 000,00	4 179 153,00	0,00	0,00	789 660,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,21%	6,95%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	10 566 000,00	4 221 795,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	10 148 020,00	148 020,00	10 000 000,00	0,00	5 510 600,00	0,00	5 510 600,00
limit zobowiązań	9 004 680,00	148 020,00	8 928 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
2012	4 481 040,00	68 040,00	4 413 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2013	1 523 640,00	8 640,00	1 515 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 148 020,00	9 004 680,00	9 004 680,00
	- wydatki bieżące					148 020,00	76 680,00	76 680,00
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013		Urząd Miejski Wąsosza	148 020,00	76 680,00	76 680,00
	- wydatki majątkowe					10 000 000,00	8 928 000,00	8 928 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2018		Urząd Miejski Wąsosza	10 000 000,00	8 928 000,00	8 928 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				4 481 040,00	1 523 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				68 040,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013		68 040,00	8 640,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				4 413 000,00	1 515 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2018		4 413 000,00	1 515 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2018		1 000 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 510 600,00	4 140 000,00	4 140 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 510 600,00	4 140 000,00	4 140 000,00
1.[m]	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	2009	2015		Urząd Miejski Wąsosza	3 110 600,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	Budownictwo mieszkaniowe	2009	2014		Urząd Miejski Wąsosza	2 914 600,00	1 820 000,00	1 820 000,00
	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	2011	2013		Urząd Miejski Wąsosza	196 000,00	120 000,00	120 000,00
2.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2007	2012		Urząd Miejski Wąsosza	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[m]	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych- Ochrona środowiska -	2012	2013		Urząd Miejski Wąsosza	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				360 000,00	2 560 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 370 600,00	2 560 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00
1.[m]	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	2009	2015		60 000,00	660 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00
	Budownictwo mieszkaniowe	2009	2015		0,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00
	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	2011	2013		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2007	2012		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych- Ochrona środowiska -	2012	2013		100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00