

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 154/11

z dnia 18 listopada 2010 roku.

w sprawie sprostowania projektu 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

Przedkładam Radzie Miejskiej Wąsosza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu załącznik nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2011 -2022.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. W załączniku nr 1 uzupełniono kolumny, które wcześniej nie zostały wypełnione oraz poprawione błędy pisarskie
2. W załączniku nr 2 przeniesiono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu” z części 1a załącznika do części 1c
3. Zakres objaśnień do projektu uchwały pozostaje bez zmian.

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	177 340,00	1 889 020,00	100 500,00	750 000,00	25 473 732,00	18 831 132,00	18 536 990,00	0,00	0,00	68 040,00	294 142,00	294 142,00
2013	23 200 000,00	21 600 000,00	6 237,00	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	8 640,00	364 379,00	364 379,00
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	318 353,00
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	276 933,00
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	238 798,00
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 098 340,00	19 098 340,00	18 895 175,00	0,00	0,00	0,00	203 165,00	203 165,00
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 802 691,00	18 802 691,00	18 627 467,00	0,00	0,00	0,00	175 224,00	175 224,00
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 948 340,00	19 448 340,00	19 316 416,00	0,00	0,00	0,00	131 924,00	131 924,00
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	94 033,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813 340,00	19 813 340,00	19 757 158,00	0,00	0,00	0,00	56 182,00	56 182,00
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	19 740,00

* 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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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	1 000 000,00	-2 507 648,00	2 245 932,00	3 375 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 042,00	2 507 648,00
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	651 660,00	2 501 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	947 309,00	2 797 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	801 660,00	2 151 660,00	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	786 660,00	1 786 660,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
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%	5,06%	5,06%
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%	6,34%	6,34%
2014	871 660,00	871 660,00	0,00	0,00	6 136 269,00	0,00	0,00	27,64%	27,64%	5,36%	5,36%
2015	851 660,00	851 660,00	0,00	0,00	5 284 609,00	0,00	0,00	24,30%	24,30%	5,19%	5,19%
2016	801 660,00	801 660,00	0,00	0,00	4 482 949,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	4,78%	4,78%
2017	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	3 831 289,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	3,93%	3,93%
2018	947 309,00	947 309,00	0,00	0,00	2 883 980,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	5,16%	5,16%
2019	801 660,00	801 660,00	0,00	0,00	2 082 320,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	4,29%	4,29%
2020	793 660,00	793 660,00	0,00	0,00	1 288 660,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	4,11%	4,11%
2021	786 660,00	786 660,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	3,90%	3,90%
2022	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%

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 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 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%	5,06%	TAK	5,06%	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%	6,34%	TAK	6,34%	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%	5,36%	TAK	5,36%	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%	5,19%	TAK	5,19%	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%	4,78%	TAK	4,78%	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%	12,19%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	10 566 000,00	4 448 510,00	0,00	0,00	651 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,73%	13,55%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	10 566 000,00	4 044 795,00	0,00	0,00	947 309,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,87%	10,58%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	10 566 000,00	4 227 150,00	0,00	0,00	801 660,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,11%	8,30%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	10 566 000,00	4 404 068,00	0,00	0,00	793 660,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,81%	8,27%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	10 566 000,00	4 179 153,00	0,00	0,00	786 660,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,05%	6,95%	2,42%	TAK	2,42%	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	148 020,00	148 020,00	0,00	0,00	15 510 600,00	0,00	15 510 600,00
limit zobowiązań	76 680	76 680,00	0,00	0,00	13 068 000,00	0,00	13 068 000,00
2012	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	4 773 000,00	0,00	4 773 000,00
2013	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	4 075 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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					148 020,00	76 680,00	76 680,00
	- 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 Wąsosz	148 020,00	76 680,00	76 680,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				68 040,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
	- 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		

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					15 510 600,00	13 068 000,00	13 068 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 510 600,00	13 068 000,00	13 068 000,00
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
2.[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
3.[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
4.[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				4 773 000,00	4 075 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 773 000,00	4 075 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2018	90001	4 413 000,00	1 515 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	2009	2015	70005	60 000,00	660 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00
	<i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	<i>2009</i>	<i>2015</i>	<i>70005</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>70005</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2007	2012	90015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych- Ochrona środowiska -	2012	2013	90002	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00