

# **ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA**

Nr 279/12

**z dnia 9 listopada 2012 roku.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2013 -2023**

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 2013 - 2023 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.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 Gminy Wąsosz.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 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 2,7% 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 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2013 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 z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1 356 675 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-letnich latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2013 roku 3 % 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 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2 388 600 na II etap kanalizacji wyłaconą w styczniu 2013 roku (spłacana w 2013 roku 59 715 zł oraz w latach 2014-2022 po 238 860 zł oraz w 2023 w kwocie 179 145 zł z dochodów własnych) emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 600 000 w 2013 roku (wykup obligacji planuje się w latach 2014-2022 po 150 000 zł a w 2023 kwotę 250 000 zł).

## **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 udzielenia 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 splatę 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 – splata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku splatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) 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.

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**  
**Nr ...../.../...**  
**z dnia ..... 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023**

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 2013 - 2023 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 2013 roku.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/134/12 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXI/.../12 z dnia ..... 2012  
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków
				określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	22 355 297,61	20 998 622,61	37 840,61	37 840,61	1 356 675,00	150 000,00	12 375,00	12 375,00
2014	23 250 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 600 000,00	21 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	18 667 719,61	10 036 800,00	4 126 676,00	0,00	0,00	0,00	37 840,61	37 840,61	0,00	3 687 578,00
2014	18 047 874,00	10 297 800,00	4 363 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 126,00
2015	18 287 034,00	10 566 000,00	4 317 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 966,00
2016	18 341 523,00	10 566 000,00	4 409 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 477,00
2017	18 534 672,00	10 566 000,00	4 520 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 328,00
2018	18 280 421,00	10 566 000,00	4 116 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 579,00
2019	19 983 032,00	10 566 000,00	4 299 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 968,00
2020	19 392 482,00	10 566 000,00	4 476 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 518,00
2021	19 450 892,00	10 566 000,00	4 251 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 108,00
2022	19 785 535,00	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 465,00
2023	20 152 272,00	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 728,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 578,00	1 371 178,00	985 147,00	0,00	386 031,00	386 031,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 126,00	1 536 126,00	1 078 520,00	0,00	457 606,00	457 606,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 966,00	1 462 966,00	1 058 520,00	0,00	404 446,00	404 446,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 477,00	1 408 477,00	1 054 520,00	0,00	353 957,00	353 957,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 328,00	1 215 328,00	910 520,00	0,00	304 808,00	304 808,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 579,00	1 469 579,00	1 206 169,00	0,00	263 410,00	263 410,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 968,00	1 266 968,00	1 060 520,00	0,00	206 448,00	206 448,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 518,00	1 207 518,00	1 052 520,00	0,00	154 998,00	154 998,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 108,00	1 149 108,00	1 045 520,00	0,00	103 588,00	103 588,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 465,00	814 465,00	760 880,00	0,00	53 585,00	53 585,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 728,00	447 728,00	429 125,00	0,00	18 603,00	18 603,00	0,00	
2024	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	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	2 316 400,00	6 305 000,00	6 156 000,00	0,00	0,00	3 988 600,00	3 003 453,00	0,00	9 656 814,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 666 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 294,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 774,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 254,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 734,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 565,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 045,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 525,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 005,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 125,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		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)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	43,20%	6,13%	6,13%		
2014	1 078 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	36,90%	6,61%	6,61%		
2015	1 058 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	6,73%	6,73%		
2016	1 054 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	6,48%	6,48%		
2017	910 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	5,59%	5,59%		
2018	1 206 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	6,76%	6,76%		
2019	1 060 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	5,83%	5,83%		
2020	1 052 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	5,59%	5,59%		
2021	1 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,32%	5,32%		
2022	760 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	3,77%	3,77%		
2023	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	9,37%	<b>8,16%</b>	7,37%	6,13%	<b>TAK</b>	TAK	6,13%	<b>TAK</b>	TAK
2014	13,95%	9,68%	<b>8,89%</b>	6,61%	TAK	<b>TAK</b>	6,61%	TAK	<b>TAK</b>
2015	14,06%	11,31%	<b>10,52%</b>	6,73%	TAK	<b>TAK</b>	6,73%	TAK	<b>TAK</b>
2016	14,04%	12,46%	<b>12,46%</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>
2017	13,38%	14,02%	<b>14,02%</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>
2018	14,74%	13,83%	<b>13,83%</b>	6,76%	TAK	<b>TAK</b>	6,76%	TAK	<b>TAK</b>
2019	7,17%	14,05%	<b>14,05%</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>
2020	9,50%	11,76%	<b>11,76%</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>	5,59%	TAK	<b>TAK</b>
2021	9,47%	10,47%	<b>10,47%</b>	5,32%	TAK	<b>TAK</b>	5,32%	TAK	<b>TAK</b>
2022	8,15%	8,71%	<b>8,71%</b>	3,77%	TAK	<b>TAK</b>	3,77%	TAK	<b>TAK</b>
2023	6,62%	9,04%	<b>9,04%</b>	2,07%	TAK	<b>TAK</b>	2,07%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00%	8,08%	<b>8,08%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	20 998 622,61	19 053 750,61	1 944 872,00	22 355 297,61	25 358 750,61	-3 003 453,00	3 988 600,00	985 147,00
2014	21 600 000,00	18 505 480,00	3 094 520,00	23 250 000,00	22 171 480,00	1 078 520,00	0,00	1 078 520,00
2015	21 600 000,00	18 691 480,00	2 908 520,00	21 750 000,00	20 691 480,00	1 058 520,00	0,00	1 058 520,00
2016	21 600 000,00	18 695 480,00	2 904 520,00	21 750 000,00	20 695 480,00	1 054 520,00	0,00	1 054 520,00
2017	21 600 000,00	18 839 480,00	2 760 520,00	21 750 000,00	20 839 480,00	910 520,00	0,00	910 520,00
2018	21 600 000,00	18 543 831,00	3 056 169,00	21 750 000,00	20 543 831,00	1 206 169,00	0,00	1 206 169,00
2019	21 600 000,00	20 189 480,00	1 410 520,00	21 750 000,00	20 689 480,00	1 060 520,00	0,00	1 060 520,00
2020	21 600 000,00	19 547 480,00	2 052 520,00	21 600 000,00	20 547 480,00	1 052 520,00	0,00	1 052 520,00
2021	21 600 000,00	19 554 480,00	2 045 520,00	21 600 000,00	20 554 480,00	1 045 520,00	0,00	1 045 520,00
2022	21 600 000,00	19 839 120,00	1 760 880,00	21 600 000,00	20 839 120,00	760 880,00	0,00	760 880,00
2023	21 600 000,00	20 170 875,00	1 429 125,00	21 600 000,00	21 170 875,00	429 125,00	0,00	429 125,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXI/.../12 z dnia ..... 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 418 795,61	6 193 840,61	3 666 000,00
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
- wydatki majątkowe					16 241 575,00	6 156 000,00	3 666 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>16 418 795,61</b>	<b>6 193 840,61</b>	<b>3 666 000,00</b>
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
- wydatki majątkowe					16 241 575,00	6 156 000,00	3 666 000,00
<b>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>					<b>177 220,61</b>	<b>37 840,61</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
<b>Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci</b>		<b>Urząd Miejski Wąsosza</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>177 220,61</b>	<b>37 840,61</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy</b>			<b>2010</b>	<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>16 241 575,00</b>	<b>6 156 000,00</b>	<b>3 666 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				16 241 575,00	6 156 000,00	3 666 000,00	
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy</b>			<b>2010</b>	<b>2018</b>	<b>10 426 500,00</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców.</b>		<b>U.M. Wąsosza</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz		U.M. Wąsosza	2013	2014	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców</b>			<b>2009</b>	<b>2015</b>	<b>3 110 600,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Budownictwo mieszkaniowe		Urząd Miejski Wąsosza	2009	2015	2 914 600,00	600 000,00	600 000,00
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka		Urząd Miejski Wąsosza	2011	2014	196 000,00	60 000,00	0,00
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>		<b>Urząd Miejski Wąsosza</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>404 475,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
<b>Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska</b>		<b>U.M. Wąsosza</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

