

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr VIII/49/11
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2011-2022

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

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia:

1. wprowadza się zmianę w przedsięwzięciach polegającą na:

- zwiększeniu wydatków związanych z przedsięwzięciem "Budownictwo mieszkaniowe" w bieżącym roku w kwocie 16 000 zł, w latach 2012-2013 w kwocie po 4 000 zł (wydatki dotyczą zakupu lokalu mieszkalnego w m. Rudna Wielka w układzie ratalnym)

2. zmienia się wieloletnią prognozę finansowa poprzez zmianę dochodów i wydatków .

3. planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki spłacane będą w następujący sposób:

- pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy w kwocie 60.000 zł na okres 3 lat spłacana z dochodów własnych w trzech ratach rocznych po 20.000 zł każda od 2012 roku

- pożyczkę z WFOŚiGW w Legnicy w kwocie 150.000 zł na okres 10 lat spłacana z dochodów własnych w 10 ratach rocznych po 15.000 zł każda od 2012 roku

- kredyt w BOŚ we Wrocławiu w kwocie 700.000 zł na okres 10 lat spłacany z dochodów własnych w 10 ratach po 70.000 zł począwszy od 2012 roku (kwota 400 000 zł została uwzględniona w projekcie budżetu, spłaty po 40 000 zł w 10 rocznych ratach).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr VIII/49/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 803 518,20	19 697 919,77	25 311 919,66	25 837 009,75	23 018 403,98	21 934 300,00
1a	dochody bieżące	16 839 154,21	18 232 367,83	18 860 941,50	19 411 721,88	20 347 007,24	18 984 300,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 964 363,99	1 465 551,94	6 450 978,16	6 425 287,87	2 671 396,74	2 950 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 079 004,89	1 159 618,94	887 620,00	1 003 300,00	750 820,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 673 934,35	16 486 110,27	17 728 149,70	18 862 702,80	19 153 636,98	17 105 882,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 242 337,56	7 804 129,92	8 136 265,00	8 460 978,59	9 462 135,00	9 782 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 140 107,35	4 334 517,87	4 522 728,38	4 954 038,15	4 599 637,92	3 876 000,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 129 583,85	3 211 809,50	7 583 769,96	6 974 306,95	3 864 767,00	4 828 418,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 503 900,00	22 037 000,00	22 584 000,00	22 584 000,00	22 584 000,00	22 584 000,00	23 084 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00
20 503 900,00	21 037 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00	21 584 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
17 559 592,00	18 069 190,00	18 670 655,00	18 754 420,00	18 815 610,00	18 940 186,00	19 419 990,00	19 957 080,00	19 994 160,00	20 268 070,00
10 036 800,00	10 297 800,00	10 566 000,00	10 566 000,00	10 566 000,00	10 566 000,00	10 566 000,00	10 566 000,00	10 566 000,00	10 566 000,00
3 976 700,00	4 080 200,00	4 186 300,00	4 295 000,00	4 295 000,00	4 295 000,00	4 295 000,00	4 295 000,00	4 295 000,00	4 295 000,00
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
3 944 308,00	3 967 810,00	3 913 345,00	3 829 580,00	3 768 390,00	3 643 814,00	3 664 010,00	1 626 920,00	1 589 840,00	1 315 930,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	306 664,34	1 048 654,71	1 048 654,71	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	126 467,61	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 129 583,85	3 518 473,84	8 632 424,67	8 149 429,27	3 864 767,00	4 828 418,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	820 774,31	978 903,74	5 638 017,00	5 425 696,17	1 156 480,00	1 128 418,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	524 339,31	652 692,00	5 320 692,00	5 117 692,00	960 692,00	852 692,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	296 435,00	326 211,74	317 325,00	308 004,17	195 788,00	275 726,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	300 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 008 809,54	1 153 570,10	2 994 407,67	2 723 733,10	2 708 287,00	3 700 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 501 398,38	1 649 118,05	5 187 407,67	4 912 381,70	4 618 287,00	5 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 864 492,31	544 197,67	0,00	0,00	2 656 000,00	4 480 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 560 136,00	157 000,00	2 193 000,00	2 188 648,60	1 910 000,00	1 300 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	67 547,16	-338 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 086 540,00	7 590 848,00	4 458 805,00	4 661 805,00	5 611 113,00	6 058 421,00

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
3 944 308,00	3 967 810,00	3 913 345,00	3 829 580,00	3 768 390,00	3 643 814,00	3 664 010,00	1 626 920,00	1 589 840,00	1 315 930,00
1 244 308,00	967 810,00	913 345,00	829 580,00	768 390,00	643 814,00	664 010,00	626 920,00	589 840,00	315 930,00
945 772,00	710 000,00	690 000,00	640 000,00	610 000,00	504 649,00	560 000,00	553 000,00	545 000,00	300 000,00
298 536,00	257 810,00	223 345,00	189 580,00	158 390,00	139 165,00	104 010,00	73 920,00	44 840,00	15 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	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
5 112 649,00	4 402 649,00	3 712 649,00	3 072 649,00	2 462 649,00	1 958 000,00	1 398 000,00	845 000,00	300 000,00	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	3,95%	4,97%	22,27%	21,00%	5,02%	5,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,73%	9,14%
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	3,95%	4,97%	22,27%	21,00%	5,02%	5,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,87%	38,54%	17,62%	18,04%	24,38%	27,62%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 970 369,35	16 812 322,01	18 045 474,70	19 170 706,97	19 349 424,98	17 381 608,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 471 767,73	18 461 440,06	23 232 882,37	24 083 088,67	23 967 711,98	22 381 608,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 668 249,53	1 236 479,71	2 079 037,29	1 753 921,08	-949 308,00	-447 308,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 560 136,00	463 664,34	3 241 654,71	3 363 770,92	1 910 000,00	1 300 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	824 339,31	2 038 692,00	5 320 692,00	5 117 692,00	960 692,00	852 692,00

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
5,79%	4,39%	4,04%	3,67%	3,40%	2,85%	2,88%	2,90%	2,73%	1,46%
7,44%	9,53%	11,32%	12,85%	12,64%	12,38%	12,11%	11,18%	9,51%	7,98%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,79%	4,39%	4,04%	3,67%	3,40%	2,85%	2,88%	2,90%	2,73%	1,46%
23,78%	19,98%	16,44%	13,61%	10,90%	8,67%	6,06%	3,91%	1,39%	0,00%
17 858 128,00	18 327 000,00	18 894 000,00	18 944 000,00	18 974 000,00	19 079 351,00	19 524 000,00	20 031 000,00	20 039 000,00	20 284 000,00
20 558 128,00	21 327 000,00	21 894 000,00	21 944 000,00	21 974 000,00	22 079 351,00	22 524 000,00	21 031 000,00	21 039 000,00	21 284 000,00
945 772,00	710 000,00	690 000,00	640 000,00	610 000,00	504 649,00	560 000,00	553 000,00	545 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945 772,00	710 000,00	690 000,00	640 000,00	610 000,00	504 649,00	560 000,00	553 000,00	545 000,00	300 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr VIII/49/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 496 000,00	2 656 000,00	4 480 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 496 000,00	2 656 000,00	4 480 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 496 000,00	2 656 000,00	4 480 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 496 000,00	2 656 000,00	4 480 000,00
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)					10 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy		Urząd Miejski Wąsosza	2010	2018	10 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00
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)					3 496 000,00	1 356 000,00	1 480 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 496 000,00	1 356 000,00	1 480 000,00

Limit zobowiązań
13 496 000,00
0,00
13 496 000,00
13 496 000,00
0,00
13 496 000,00
10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
10 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 496 000,00
0,00
3 496 000,00

Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców		Urząd Miejski Wąsosza	2009	2014	3 096 000,00	1 156 000,00	1 280 000,00
Budownictwo mieszkaniowe		Urząd Miejski Wąsosza	2009	2014	2 900 000,00	1 080 000,00	1 220 000,00
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka		Urząd Miejski Wąsosza	2011	2014	196 000,00	76 000,00	60 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		Urząd Miejski Wąsosza	2007	2012	400 000,00	200 000,00	200 000,00
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
- 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

3 096 000,00
2 900 000,00
196 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00