

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**  
**Nr X/67/11**  
**z dnia 25 października 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,
  - zmniejszeniu wydatków związanych z przedsięwzięciem " Budowa kanalizacji w m. Wąsosz" w 2011 roku o kwotę 228 000 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków w 2012 roku,
  - wprowadzenie przedsięwzięcia bieżącego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pn. "Nowy start-Radosne nauczanie", projekt realizowany będzie w szkołach podstawowych w latach 2011-2013, ma na celu wyrównywanie różnic edukacyjnych dzieci w klasach I - III poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych;
2. zmienia się wieloletnią prognozę finansową poprzez zmianę wielkości i struktury dochodów i wydatków;
3. w poz. 5 wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok została wykazana kwota umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Legnicy 22 500 zł (umniejszono o powyższą kwotę przychody)
4. w 2012 roku planuje się dotację z WFOŚiGW w Legnicy na zadanie " Budowa kanalizacji w m. Wąsosz" w kwocie 388 000 zł oraz pożyczkę w kwocie 775 042 zł, spłacaną z dochodów własnych (w 2012 roku w kwocie 55 042 zł oraz w dziesięciu ratach rocznych po 72.000 zł każda od 2013 roku).

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/67/11 z dnia 25 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	20 803 518,20	16 839 154,21	3 964 363,99	1 079 004,89	15 673 934,35	7 242 337,56	4 140 107,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 697 919,77	18 232 367,83	1 465 551,94	1 159 618,94	16 486 110,27	7 804 129,92	4 334 517,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	25 311 919,66	18 860 941,50	6 450 978,16	887 620,00	17 728 149,70	8 136 265,00	4 522 728,38	0,00	0,00	0,00
2011	22 838 540,28	20 407 415,26	2 431 125,02	750 820,00	18 951 514,28	9 164 333,07	4 428 350,92	0,00	0,00	71 340,00
2012	22 322 300,00	18 984 300,00	3 338 000,00	150 000,00	17 110 319,00	9 782 500,00	3 880 479,00	0,00	0,00	68 040,00
2013	21 503 900,00	20 503 900,00	1 000 000,00	150 000,00	17 637 568,00	10 036 800,00	4 054 676,00	0,00	0,00	8 640,00
2014	22 037 000,00	21 037 000,00	1 000 000,00	150 000,00	18 279 480,00	10 297 800,00	4 291 120,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 584 000,00	21 584 000,00	1 000 000,00	150 000,00	18 725 480,00	10 566 000,00	4 245 125,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 584 000,00	21 584 000,00	1 000 000,00	150 000,00	18 797 300,00	10 566 000,00	4 337 880,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 584 000,00	21 584 000,00	1 000 000,00	150 000,00	18 969 120,00	10 566 000,00	4 448 510,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 584 000,00	21 584 000,00	1 000 000,00	150 000,00	18 689 981,00	10 566 000,00	4 044 795,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 084 000,00	21 584 000,00	1 500 000,00	150 000,00	19 352 140,00	10 566 000,00	4 227 150,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 584 000,00	21 584 000,00	0,00	0,00	19 868 012,00	10 566 000,00	4 404 068,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 584 000,00	21 584 000,00	0,00	0,00	19 878 313,00	10 566 000,00	4 179 153,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 584 000,00	21 584 000,00	0,00	0,00	20 194 865,00	10 566 000,00	4 221 795,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 129 583,85	0,00	0,00	0,00	5 129 583,85	820 774,31	524 339,31	296 435,00
Wykonanie 2009	3 211 809,50	306 664,34	0,00	0,00	3 518 473,84	978 903,74	652 692,00	326 211,74
Plan 3 kw. 2010	7 583 769,96	1 048 654,71	0,00	0,00	8 632 424,67	5 638 017,00	5 320 692,00	317 325,00
2011	3 887 026,00	0,00	0,00	22 500,00	3 909 526,00	1 133 980,00	938 192,00	195 788,00
2012	5 211 981,00	0,00	0,00	0,00	5 211 981,00	1 087 023,00	867 394,00	219 629,00
2013	3 866 332,00	0,00	0,00	0,00	3 866 332,00	1 166 332,00	977 432,00	188 900,00
2014	3 757 520,00	0,00	0,00	0,00	3 757 520,00	757 520,00	741 660,00	15 860,00
2015	3 858 520,00	0,00	0,00	0,00	3 858 520,00	858 520,00	721 660,00	136 860,00
2016	3 786 700,00	0,00	0,00	0,00	3 786 700,00	786 700,00	671 660,00	115 040,00
2017	3 614 880,00	0,00	0,00	0,00	3 614 880,00	614 880,00	521 660,00	93 220,00
2018	3 894 019,00	0,00	0,00	0,00	3 894 019,00	894 019,00	817 309,00	76 710,00
2019	3 731 860,00	0,00	0,00	0,00	3 731 860,00	731 860,00	671 660,00	60 200,00
2020	1 715 988,00	0,00	0,00	0,00	1 715 988,00	715 988,00	663 660,00	52 328,00
2021	1 705 687,00	0,00	0,00	0,00	1 705 687,00	705 687,00	656 660,00	49 027,00
2022	1 389 135,00	0,00	0,00	0,00	1 389 135,00	389 135,00	372 000,00	17 135,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	300 000,00	4 008 809,54	8 501 398,38	6 864 492,31	4 560 136,00	67 547,16
Wykonanie 2009	1 386 000,00	1 153 570,10	1 649 118,05	544 197,67	157 000,00	-338 547,95
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 994 407,67	5 187 407,67	0,00	2 193 000,00	0,00
2011	0,00	2 775 546,00	4 659 646,00	2 442 600,00	1 884 100,00	0,00
2012	0,00	4 124 958,00	6 200 000,00	4 708 000,00	2 075 042,00	0,00
2013	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	8 086 540,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	0,00%	3,95%	9,36%	TAK
Wykonanie 2009	7 590 848,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	0,00%	4,97%	13,10%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 458 805,00	0,00	0,00	0,00	22,27%	0,00%	22,27%	6,73%	TAK
2011	5 607 713,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	9,73%	4,97%	8,80%	TAK
2012	6 815 361,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	9,54%	4,87%	8,08%	TAK
2013	5 837 929,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	7,87%	5,42%	13,15%	TAK
2014	5 096 269,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	10,01%	3,44%	13,12%	TAK
2015	4 374 609,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	11,45%	3,80%	12,72%	TAK
2016	3 702 949,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	13,00%	3,48%	12,49%	TAK
2017	3 181 289,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	12,78%	2,72%	11,83%	TAK
2018	2 363 980,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	12,35%	3,96%	13,14%	TAK
2019	1 692 320,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	12,49%	3,17%	10,06%	TAK
2020	1 028 660,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	11,68%	3,32%	7,71%	TAK
2021	372 000,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	10,30%	3,27%	7,68%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	8,48%	1,80%	6,36%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,95%	38,87%	15 970 369,35	24 471 767,73	-3 668 249,53	868 784,86	4 560 136,00	824 339,31
Wykonanie 2009	4,97%	38,54%	16 812 322,01	18 461 440,06	1 236 479,71	1 420 045,82	463 664,34	2 038 692,00
Plan 3 kw. 2010	22,27%	17,62%	18 045 474,70	23 232 882,37	2 079 037,29	815 466,80	3 241 654,71	5 320 692,00
2011	4,97%	24,55%	19 147 302,28	23 806 948,28	-968 408,00	1 260 112,98	1 906 600,00	938 192,00
2012	4,87%	30,53%	17 329 948,00	23 529 948,00	-1 207 648,00	1 654 352,00	2 075 042,00	867 394,00
2013	5,42%	27,15%	17 826 468,00	20 526 468,00	977 432,00	2 677 432,00	0,00	977 432,00
2014	3,44%	23,13%	18 295 340,00	21 295 340,00	741 660,00	2 741 660,00	0,00	741 660,00
2015	3,80%	19,37%	18 862 340,00	21 862 340,00	721 660,00	2 721 660,00	0,00	721 660,00
2016	3,48%	16,40%	18 912 340,00	21 912 340,00	671 660,00	2 671 660,00	0,00	671 660,00
2017	2,72%	14,09%	19 062 340,00	22 062 340,00	521 660,00	2 521 660,00	0,00	521 660,00
2018	3,96%	10,47%	18 766 691,00	21 766 691,00	817 309,00	2 817 309,00	0,00	817 309,00
2019	3,17%	7,33%	19 412 340,00	22 412 340,00	671 660,00	2 171 660,00	0,00	671 660,00
2020	3,32%	4,77%	19 920 340,00	20 920 340,00	663 660,00	1 663 660,00	0,00	663 660,00
2021	3,27%	1,72%	19 927 340,00	20 927 340,00	656 660,00	1 656 660,00	0,00	656 660,00
2022	1,80%	0,00%	20 212 000,00	21 212 000,00	372 000,00	1 372 000,00	0,00	372 000,00







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)

### 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					
	<b>Razem</b>					<b>10 148 020,00</b>	<b>10 148 020,00</b>	<b>10 148 020,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>148 020,00</b>	<b>148 020,00</b>	<b>148 020,00</b>
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013		Urząd Miejski Wąsosza	148 020,00	148 020,00	148 020,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
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	10 000 000,00	10 000 000,00

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 143 340,00</b>	<b>3 296 040,00</b>	<b>1 008 640,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>71 340,00</b>	<b>68 040,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013		71 340,00	68 040,00	8 640,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 072 000,00</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2018		1 072 000,00	3 228 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	2010	2018		1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00		

**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					
	<b>Razem</b>					<b>3 510 600,00</b>	<b>3 510 600,00</b>	<b>3 510 600,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 510 600,00</b>	<b>3 510 600,00</b>	<b>3 510 600,00</b>
1.[m]	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	2009	2014		Urząd Miejski Wąsosza	3 110 600,00	3 110 600,00	3 110 600,00
	Budownictwo mieszkaniowe	2009	2014		Urząd Miejski Wąsosza	2 914 600,00	2 914 600,00	2 914 600,00
	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	2011	2014		Urząd Miejski Wąsosza	196 000,00	196 000,00	196 000,00
2.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2007	2012		Urząd Miejski Wąsosza	400 000,00	400 000,00	400 000,00

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 370 600,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 370 600,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	2009	2014		1 170 600,00	1 280 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	Budownictwo mieszkaniowe	2009	2014		1 094 600,00	1 220 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	2011	2014		76 000,00	60 000,00	60 000,00	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