

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XI/75/11
z dnia 29 listopada 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. zmienia się wieloletnią prognozę finansowa poprzez zmianę struktury dochodów i wydatków w 2011 roku;

3. kwota długu wykazana w wieloletniej prognozy finansowej w 2011 rok została umniejszona o kwotę umorzonej pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich z WFOŚiGW w Legnicy 22 500 zł;

3. w przedsięwzięciach inwestycyjnych zadanie pn. "Budowa kanalizacja sanitarnej w Wąsoszu" przeniesiono z pkt. 1a - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do pkt. 1c - programy, projekty lub zadania pozostałe.

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	13 508 200,00	0,00	13 508 200,00
limit zobowiązań	148 020,00	148 020,00	0,00	0,00	13 508 200,00	0,00	13 508 200,00
2011	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	2 440 200,00	0,00	2 440 200,00
2012	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	4 673 300,00	0,00	4 673 300,00
2013	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	2 175 500,00	0,00	2 175 500,00
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	148 020,00	148 020,00
	- wydatki bieżące					148 020,00	148 020,00	148 020,00
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013		Urząd Miejski Wąsosz	148 020,00	148 020,00	148 020,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				71 340,00	68 040,00	8 640,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				71 340,00	68 040,00	8 640,00	0,00	0,00
1.[b]	Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	2011	2013		71 340,00	68 040,00	8 640,00	0,00	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					13 508 600	13 508 600,00	13 508,600,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 508 600,00	13 508 600,00	13 508 200,00
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	10 000 000,00	10 000 000,00
2.[m]	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	2009	2015		Urząd Miejski Wąsosza	3 108 200,00	3 108 200,00	3 108 200,00
	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	2013		Urząd Miejski Wąsosza	193 600,00	193 600,00	193 600,00
3.[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	2016
		od	do							
	Razem				2 440 200,00	4 673 000,00	2 175 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 440 200,00	4 673 000,00	2 175 000,00	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	1 072 000,00	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	1 170 600,00	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>1 094 600,00</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>73 600,00</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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XI/75/11 z dnia 29 listopada 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	
2011	23 341 768,61	20 930 228,59	2 411 540,02	731 235,00	19 398 442,61	9 115 063,07	4 629 462,25	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
2011	3 943 326,00	0,00	0,00	0,00	3 943 326,00	1 173 980,00	938 192,00	235 788,00
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
2011	0,00	2 769 346,00	4 675 946,00	2 440 200,00	1 906 600,00	0,00
2012	0,00	4 124 958,00	6 200 000,00	4 673 000,00	2 075 042,00	0,00
2013	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
2011	5 607 713,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	9,73%	5,03%	8,69%	TAK
2012	6 815 361,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	9,51%	4,87%	8,08%	TAK
2013	5 837 929,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	7,83%	5,42%	13,15%	TAK
2014	5 096 269,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	9,97%	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
2011	5,03%	24,02%	19 634 230,61	24 310 176,61	-968 408,00	1 295 997,98	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