

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr III/13/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2022 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej 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 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 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	26 398 341,89	20 059 354,00	21 934 300,00
1a	dochody bieżące	16 839 154,21	18 232 367,83	18 860 941,50	19 587 940,73	18 503 200,00	18 984 300,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 964 363,99	1 465 551,94	6 450 978,16	6 810 401,16	1 556 154,00	2 950 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 079 004,89	1 159 618,94	887 620,00	1 003 300,00	750 000,00	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	18 907 241,90	17 921 874,00	17 196 232,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 242 337,56	7 804 129,92	8 136 265,00	8 490 323,00	9 534 635,00	9 782 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 140 107,35	4 334 517,87	4 522 728,38	5 122 606,58	3 777 779,00	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	7 491 099,99	2 137 480,00	4 738 068,00

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
17 646 912,00	18 153 490,00	18 731 935,00	18 813 380,00	18 872 250,00	18 994 506,00	19 471 990,00	20 006 760,00	20 041 520,00	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
3 856 988,00	3 883 510,00	3 852 065,00	3 770 620,00	3 711 750,00	3 589 494,00	3 612 010,00	1 577 240,00	1 542 480,00	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	306 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 129 583,85	3 518 473,84	8 632 424,67	8 539 754,70	2 137 480,00	4 738 068,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	820 774,31	978 903,74	5 638 017,00	5 638 017,00	953 480,00	1 038 068,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	524 339,31	652 692,00	5 320 692,00	5 320 692,00	757 692,00	787 692,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	296 435,00	326 211,74	317 325,00	317 325,00	195 788,00	250 376,00
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	2 901 737,70	1 184 000,00	3 700 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 501 398,38	1 649 118,05	5 187 407,67	5 094 737,70	2 584 000,00	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	2 100 000,00	4 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 560 136,00	157 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	1 400 000,00	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	4 458 805,00	5 501 113,00	5 613 421,00

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
3 856 988,00	3 883 510,00	3 852 065,00	3 770 620,00	3 711 750,00	3 589 494,00	3 612 010,00	1 577 240,00	1 542 480,00	1 315 930,00
1 156 988,00	883 510,00	852 065,00	770 620,00	711 750,00	589 494,00	612 010,00	577 240,00	542 480,00	315 930,00
880 772,00	645 000,00	645 000,00	595 000,00	565 000,00	459 649,00	515 000,00	508 000,00	500 000,00	300 000,00
276 216,00	238 510,00	207 065,00	175 620,00	146 750,00	129 845,00	97 010,00	69 240,00	42 480,00	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
1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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
4 732 649,00	4 087 649,00	3 442 649,00	2 847 649,00	2 482 649,00	1 832 000,00	1 308 000,00	800 000,00	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%	21,36%	4,75%	4,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,73%	8,50%
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%	21,36%	4,75%	4,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,87%	38,54%	17,62%	16,89%	27,42%	25,59%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 970 369,35	16 812 322,01	18 045 474,70	19 224 566,90	18 117 662,00	17 446 608,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 471 767,73	18 461 440,06	23 232 882,37	24 319 304,60	20 701 662,00	22 446 608,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 668 249,53	1 236 479,71	2 079 037,29	2 079 037,29	-642 308,00	-512 308,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 560 136,00	463 664,34	3 241 654,71	3 241 654,71	1 400 000,00	1 300 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	824 339,31	2 038 692,00	5 320 692,00	5 320 692,00	757 692,00	787 692,00

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	0,00	0,00	0,00
5,38%	4,01%	3,77%	3,41%	3,15%	2,61%	2,65%	2,67%	2,51%	1,46%	
6,69%	8,68%	11,02%	12,59%	12,40%	12,18%	11,91%	10,99%	9,31%	7,77%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,38%	4,01%	3,77%	3,41%	3,15%	2,61%	2,65%	2,67%	2,51%	1,46%	
22,01%	18,55%	15,24%	12,61%	10,99%	8,11%	5,67%	3,71%	1,39%	0,00%	
17 923 128,00	18 392 000,00	18 939 000,00	18 989 000,00	19 019 000,00	19 124 351,00	19 569 000,00	20 076 000,00	20 084 000,00	20 284 000,00	
20 623 128,00	21 392 000,00	21 939 000,00	21 989 000,00	22 019 000,00	22 124 351,00	22 569 000,00	21 076 000,00	21 084 000,00	21 284 000,00	
880 772,00	645 000,00	645 000,00	595 000,00	565 000,00	459 649,00	515 000,00	508 000,00	500 000,00	300 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
880 772,00	645 000,00	645 000,00	595 000,00	565 000,00	459 649,00	515 000,00	508 000,00	500 000,00	300 000,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr III/13/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				13 700 000,00	2 100 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 700 000,00	2 100 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 700 000,00	2 100 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 700 000,00	2 100 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00
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	1 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
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	1 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 700 000,00	600 000,00	1 500 000,00	600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 700 000,00	600 000,00	1 500 000,00	600 000,00

Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miejski Wąsosz	2009	2013	2 500 000,00	400 000,00	1 300 000,00	600 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Wąsosz	2007	2012	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

