

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA  
Nr XVI/101/12  
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2022**

na podstawie art. 226, art. 227, 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 2012 - 2022 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr XVI/101/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*								ze sprzedaży majątku	środki z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	24 706 893,77	21 688 620,77	349 908,00	3 018 273,00	230 500,00	1 912 578,00	19 161 999,77	9 608 063,00	4 106 475,77	0,00	0,00	68 040,00	259 369,00	
2013	23 200 000,00	21 600 000,00	6 237,00	1 600 000,00	150 000,00	1 162 000,00	17 700 189,00	10 036 800,00	4 126 676,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	
2014	22 200 000,00	21 600 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	18 081 987,00	10 297 800,00	4 363 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	18 693 407,00	10 566 000,00	4 317 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	18 781 542,00	10 566 000,00	4 409 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	18 967 175,00	10 566 000,00	4 520 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	18 699 467,00	10 566 000,00	4 116 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	19 388 416,00	10 566 000,00	4 299 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784 307,00	10 566 000,00	4 476 068,00	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	19 829 158,00	10 566 000,00	4 251 153,00	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	20 150 260,00	10 566 000,00	4 293 795,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	5 544 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 894,00	1 106 494,00	812 352,00	0,00	294 142,00	294 142,00	0,00	4 438 400,00	
2013	5 499 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 811,00	1 399 811,00	1 035 432,00	0,00	364 379,00	364 379,00	0,00	4 100 000,00	
2014	4 118 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 013,00	1 118 013,00	799 660,00	0,00	318 353,00	318 353,00	0,00	3 000 000,00	
2015	3 056 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 593,00	1 056 593,00	779 660,00	0,00	276 933,00	276 933,00	0,00	2 000 000,00	
2016	2 968 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 458,00	968 458,00	729 660,00	0,00	238 798,00	238 798,00	0,00	2 000 000,00	
2017	2 782 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 825,00	782 825,00	579 660,00	0,00	203 165,00	203 165,00	0,00	2 000 000,00	
2018	3 050 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 533,00	1 050 533,00	875 309,00	0,00	175 224,00	175 224,00	0,00	2 000 000,00	
2019	2 361 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 584,00	861 584,00	729 660,00	0,00	131 924,00	131 924,00	0,00	1 500 000,00	
2020	1 815 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 693,00	815 693,00	721 660,00	0,00	94 033,00	94 033,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 770 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 842,00	770 842,00	714 660,00	0,00	56 182,00	56 182,00	0,00	1 000 000,00	
2022	1 449 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 740,00	449 740,00	430 000,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	7 038 400,00	4 773 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	1 787 648,00	0,00
2013	4 100 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	7 395 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%	29,93%	4,48%	4,48%
2013	6 359 929,00	0,00	0,00	0,00	1 035 432,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	6,03%	6,03%
2014	5 560 269,00	0,00	0,00	0,00	799 660,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	5,04%	5,04%
2015	4 780 609,00	0,00	0,00	0,00	779 660,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	4,86%	4,86%
2016	4 050 949,00	0,00	0,00	0,00	729 660,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	4,45%	4,45%
2017	3 471 289,00	0,00	0,00	0,00	579 660,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	3,60%	3,60%
2018	2 595 980,00	0,00	0,00	0,00	875 309,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	4,83%	4,83%
2019	1 866 320,00	0,00	0,00	0,00	729 660,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	3,96%	3,96%
2020	1 144 660,00	0,00	0,00	0,00	721 660,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	3,78%	3,78%
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	714 660,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	3,57%	3,57%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,08%	2,08%

\*\* 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	9,97%	8,88%	4,48%	TAK	4,48%	TAK
2013	15,89%	7,83%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2014	15,09%	11,53%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2015	12,78%	13,65%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2016	12,55%	14,59%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2017	11,86%	13,47%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2018	13,22%	12,40%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2019	10,25%	12,54%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2020	7,97%	11,78%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2021	7,94%	10,48%	3,57%	TAK	3,57%	TAK
2022	6,62%	8,72%	2,08%	TAK	2,08%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	21 688 620,77	19 456 141,77	2 232 479,00	24 706 893,77	26 494 541,77	-1 787 648,00	2 600 000,00	812 352,00
2013	21 600 000,00	18 064 568,00	3 535 432,00	23 200 000,00	22 164 568,00	1 035 432,00	0,00	1 035 432,00
2014	21 600 000,00	18 400 340,00	3 199 660,00	22 200 000,00	21 400 340,00	799 660,00	0,00	799 660,00
2015	21 600 000,00	18 970 340,00	2 629 660,00	21 750 000,00	20 970 340,00	779 660,00	0,00	779 660,00
2016	21 600 000,00	19 020 340,00	2 579 660,00	21 750 000,00	21 020 340,00	729 660,00	0,00	729 660,00
2017	21 600 000,00	19 170 340,00	2 429 660,00	21 750 000,00	21 170 340,00	579 660,00	0,00	579 660,00
2018	21 600 000,00	18 874 691,00	2 725 309,00	21 750 000,00	20 874 691,00	875 309,00	0,00	875 309,00
2019	21 600 000,00	19 520 340,00	2 079 660,00	21 750 000,00	21 020 340,00	729 660,00	0,00	729 660,00
2020	21 600 000,00	19 878 340,00	1 721 660,00	21 600 000,00	20 878 340,00	721 660,00	0,00	721 660,00
2021	21 600 000,00	19 885 340,00	1 714 660,00	21 600 000,00	20 885 340,00	714 660,00	0,00	714 660,00
2022	21 600 000,00	20 170 000,00	1 430 000,00	21 600 000,00	21 170 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00