

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XIX/119/12
z dnia 12 października 2012 roku

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

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 2012 - 2022 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Wąsosz.

Dochody i wydatki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 przyjęto wzrost dochodów i wydatków na rok 2012 wynikających z bieżących zmian budżetu.

Przedsięwzięcia.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. ***Budowa sieci wodociągowych oraz modernizacja istniejących*** w ramach tego przedsięwzięcia gmina planuje przejęcie istniejącej sieci wodociągowej od gminy Rawicz w drodze umowy kupna -sprzedaży w odroczonym terminem płatności na 2013 rok o wartości szacunkowej 287 000 zł oraz koszty przepisu notarialnego, które pokrywa nasza gmina.

Zmieniono kwotę wydatków w 2012 roku na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosza.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały rady Miejskiej wasosza Nr XIX/119/12 z dnia 12 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	24 419 174,77	21 824 401,77	317 861,00	2 594 773,00	286 000,00	1 162 578,00	26 206 822,77	19 519 888,77	19 225 746,77	0,00	0,00	259 369,00	294 142,00	294 142,00
2013	23 200 000,00	21 600 000,00	6 237,00	1 600 000,00	150 000,00	1 162 000,00	22 164 568,00	17 664 568,00	17 300 189,00	0,00	0,00	8 640,00	364 379,00	364 379,00
2014	22 200 000,00	21 600 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	21 400 340,00	18 400 340,00	18 081 987,00	0,00	0,00	0,00	318 353,00	318 353,00
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 970 340,00	18 970 340,00	18 693 407,00	0,00	0,00	0,00	276 933,00	276 933,00
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 020 340,00	19 020 340,00	18 781 542,00	0,00	0,00	0,00	238 798,00	238 798,00
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 170 340,00	19 170 340,00	18 967 175,00	0,00	0,00	0,00	203 165,00	203 165,00
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 874 691,00	18 874 691,00	18 699 467,00	0,00	0,00	0,00	175 224,00	175 224,00
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 020 340,00	19 520 340,00	19 388 416,00	0,00	0,00	0,00	131 924,00	131 924,00
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 340,00	19 878 340,00	19 784 307,00	0,00	0,00	0,00	94 033,00	94 033,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885 340,00	19 885 340,00	19 829 158,00	0,00	0,00	0,00	56 182,00	56 182,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170 000,00	20 170 000,00	20 150 260,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	6 686 934,00	956 000,00	-1 787 648,00	2 304 513,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 787 648,00
2013	4 500 000,00	0,00	1 035 432,00	3 935 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	799 660,00	3 199 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	779 660,00	2 629 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	729 660,00	2 579 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	579 660,00	2 429 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	875 309,00	2 725 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	729 660,00	2 079 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	721 660,00	1 721 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	714 660,00	1 714 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	812 352,00	812 352,00	0,00	0,00	7 395 361,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	4,53%	4,53%
2013	1 035 432,00	1 035 432,00	0,00	0,00	6 359 929,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	6,03%	6,03%
2014	799 660,00	799 660,00	0,00	0,00	5 560 269,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	5,04%	5,04%
2015	779 660,00	779 660,00	0,00	0,00	4 780 609,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	4,86%	4,86%
2016	729 660,00	729 660,00	0,00	0,00	4 050 949,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	4,45%	4,45%
2017	579 660,00	579 660,00	0,00	0,00	3 471 289,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	3,60%	3,60%
2018	875 309,00	875 309,00	0,00	0,00	2 595 980,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	4,83%	4,83%
2019	729 660,00	729 660,00	0,00	0,00	1 866 320,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	3,96%	3,96%
2020	721 660,00	721 660,00	0,00	0,00	1 144 660,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	3,78%	3,78%
2021	714 660,00	714 660,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	3,57%	3,57%
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,08%	2,08%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	8,88%	8,84%	10,61%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK
2013	0,00	8,05%	8,01%	17,61%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
2014	0,00	12,31%	12,28%	15,09%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
2015	0,00	14,44%	14,44%	12,78%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2016	0,00	15,16%	15,16%	12,55%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2017	0,00	13,47%	13,47%	11,86%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2018	0,00	12,40%	12,40%	13,22%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK
2019	0,00	12,54%	12,54%	10,25%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2020	0,00	11,78%	11,78%	7,97%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2021	0,00	10,48%	10,48%	7,94%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2022	0,00	8,72%	8,72%	6,62%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 566 434,00	4 146 220,77	68 040,00	4 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 036 800,00	4 126 676,00	8 640,00	4 375 000,00	1 035 432,00	0,00	0,00
2014	10 297 800,00	4 363 120,00	0,00	1 600 000,00	799 660,00	0,00	0,00
2015	10 566 000,00	4 317 125,00	0,00	1 620 000,00	779 660,00	0,00	0,00
2016	10 566 000,00	4 409 880,00	0,00	1 000 000,00	729 660,00	0,00	0,00
2017	10 566 000,00	4 520 510,00	0,00	0,00	579 660,00	0,00	0,00
2018	10 566 000,00	4 116 795,00	0,00	0,00	875 309,00	0,00	0,00
2019	10 566 000,00	4 299 150,00	0,00	0,00	729 660,00	0,00	0,00
2020	10 566 000,00	4 476 068,00	0,00	0,00	721 660,00	0,00	0,00
2021	10 566 000,00	4 251 153,00	0,00	0,00	714 660,00	0,00	0,00
2022	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIX/119/12 z dnia 12 października 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 958 620,00	4 826 040,00	4 383 640,00
- wydatki bieżące					148 020,00	68 040,00	8 640,00
- wydatki majątkowe					15 810 600,00	4 758 000,00	4 375 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 958 620,00	4 826 040,00	4 383 640,00
- wydatki bieżące					148 020,00	68 040,00	8 640,00
- wydatki majątkowe					15 810 600,00	4 758 000,00	4 375 000,00
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)					148 020,00	68 040,00	8 640,00
- wydatki bieżące					148 020,00	68 040,00	8 640,00
Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci		Urząd Miejski Wąsosza	2011	2013	148 020,00	68 040,00	8 640,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy			2010	2018	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)					15 810 600,00	4 758 000,00	4 375 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				15 810 600,00	4 758 000,00	4 375 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy			2010	2018	10 000 000,00	4 413 000,00	1 515 000,00
Budowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców.		U.M. Wąsosza	2013	2014	300 000,00	0,00	300 000,00
Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz		U.M. Wąsosza	2013	2014	300 000,00	0,00	300 000,00
Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców			2009	2015	3 110 600,00	60 000,00	660 000,00
Budownictwo mieszkaniowe		Urząd Miejski Wąsosza	2009	2015	2 914 600,00	0,00	600 000,00
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka		Urząd Miejski Wąsosza	2011	2014	196 000,00	60 000,00	60 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		Urząd Miejski Wąsosza	2007	2012	400 000,00	185 000,00	0,00
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Miejski Wąsosza	2012	2013	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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

