

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XX/134/12
z dnia 9 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2023

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 - 2023 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 – 2023 Gminy Wąsosz.

Dochody i wydatki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 przyjęto spadek dochodów i wydatków na rok 2012 wynikających z bieżących zmian budżetu.

Przychody.

W 2012 roku zmniejszono kwotę pożyczki otrzymanego z WFOŚIGW we Wrocławiu na realizację zadania **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu I etap** oraz założono na 2013 rok kwotę pożyczki w wysokości 2 388 600 zł oraz emisję obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000 zł.

Przedsięwzięcia.

Zmieniono kwotę wydatków w 2012 i 2013 roku na zadania inwestycyjne pn:

- **Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosza**
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**
- **Rekultywacja wysypiska odpadów w m. Wrząca Śląska**

Zmieniono kwotę wydatków w 2013 roku na zadanie bieżące związane z realizacją programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. **Nowy start-radosne nauczanie.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/134/12 z dnia 9 listopada 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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	23 497 257,03	21 571 879,03	317 861,00	1 925 378,00	286 000,00	1 162 578,00	19 571 854,03	9 595 768,00	4 364 323,03	0,00	0,00	68 040,00	259 369,00		
2013	22 355 297,61	20 998 622,61	37 840,61	1 356 675,00	150 000,00	12 375,00	18 667 719,61	9 959 607,00	3 632 567,00	0,00	0,00	37 840,61	37 840,61		
2014	23 250 000,00	21 600 000,00	0,00	1 650 000,00	150 000,00	0,00	18 047 874,00	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	18 287 034,00	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	18 341 523,00	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	18 534 672,00	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	18 280 421,00	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	19 983 032,00	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	19 392 482,00	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	19 450 892,00	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	19 785 535,00	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 272,00	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	3 925 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 403,00	1 155 494,00	812 352,00	0,00	343 142,00	343 142,00	0,00	2 769 909,00	
2013	3 687 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 578,00	1 371 178,00	985 147,00	0,00	386 031,00	386 031,00	0,00	2 316 400,00	
2014	5 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 126,00	1 536 126,00	1 078 520,00	0,00	457 606,00	457 606,00	0,00	3 666 000,00	
2015	3 462 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 966,00	1 462 966,00	1 058 520,00	0,00	404 446,00	404 446,00	0,00	2 000 000,00	
2016	3 408 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 477,00	1 408 477,00	1 054 520,00	0,00	353 957,00	353 957,00	0,00	2 000 000,00	
2017	3 215 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 328,00	1 215 328,00	910 520,00	0,00	304 808,00	304 808,00	0,00	2 000 000,00	
2018	3 469 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 579,00	1 469 579,00	1 206 169,00	0,00	263 410,00	263 410,00	0,00	2 000 000,00	
2019	1 766 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 968,00	1 266 968,00	1 060 520,00	0,00	206 448,00	206 448,00	0,00	500 000,00	
2020	2 207 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 518,00	1 207 518,00	1 052 520,00	0,00	154 998,00	154 998,00	0,00	1 000 000,00	
2021	2 149 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 108,00	1 149 108,00	1 045 520,00	0,00	103 588,00	103 588,00	0,00	1 000 000,00	
2022	1 814 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 465,00	814 465,00	760 880,00	0,00	53 585,00	53 585,00	0,00	1 000 000,00	
2023	1 447 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 728,00	447 728,00	429 125,00	0,00	18 603,00	18 603,00	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	4 627 909,00	2 552 975,00	956 000,00	1 858 000,00	1 045 648,00	0,00
2013	6 305 000,00	6 156 000,00	0,00	3 988 600,00	3 003 453,00	0,00
2014	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	1 696 000,00	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	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
2023	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	6 653 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	4,92%	4,92%
2013	9 656 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	43,20%	6,13%	6,13%
2014	8 578 294,00	0,00	0,00	0,00	1 078 520,00	0,00	0,00	36,90%	36,90%	6,61%	6,61%
2015	7 519 774,00	0,00	0,00	0,00	1 058 520,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	6,73%	6,73%
2016	6 465 254,00	0,00	0,00	0,00	1 054 520,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	6,48%	6,48%
2017	5 554 734,00	0,00	0,00	0,00	910 520,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	5,59%	5,59%
2018	4 348 565,00	0,00	0,00	0,00	1 206 169,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	6,76%	6,76%
2019	3 288 045,00	0,00	0,00	0,00	1 060 520,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	5,83%	5,83%
2020	2 235 525,00	0,00	0,00	0,00	1 052 520,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	5,59%	5,59%
2021	1 190 005,00	0,00	0,00	0,00	1 045 520,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,32%	5,32%
2022	429 125,00	0,00	0,00	0,00	760 880,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	3,77%	3,77%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429 125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	8,27%	8,88%	8,99%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
2013	9,37%	7,27%	7,38%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK
2014	13,95%	8,79%	8,90%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK
2015	14,06%	10,53%	10,53%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK
2016	14,04%	12,46%	12,46%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK
2017	13,38%	14,02%	14,02%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2018	14,74%	13,83%	13,83%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK
2019	7,17%	14,05%	14,05%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2020	9,50%	11,76%	11,76%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2021	9,47%	10,47%	10,47%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK
2022	8,15%	8,71%	8,71%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2023	6,62%	9,04%	9,04%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	21 571 879,03	19 914 996,03	1 656 883,00	23 497 257,03	24 542 905,03	-1 045 648,00	1 858 000,00	812 352,00
2013	20 998 622,61	19 053 750,61	1 944 872,00	22 355 297,61	25 358 750,61	-3 003 453,00	3 988 600,00	985 147,00
2014	21 600 000,00	18 505 480,00	3 094 520,00	23 250 000,00	22 171 480,00	1 078 520,00	0,00	1 078 520,00
2015	21 600 000,00	18 691 480,00	2 908 520,00	21 750 000,00	20 691 480,00	1 058 520,00	0,00	1 058 520,00
2016	21 600 000,00	18 695 480,00	2 904 520,00	21 750 000,00	20 695 480,00	1 054 520,00	0,00	1 054 520,00
2017	21 600 000,00	18 839 480,00	2 760 520,00	21 750 000,00	20 839 480,00	910 520,00	0,00	910 520,00
2018	21 600 000,00	18 543 831,00	3 056 169,00	21 750 000,00	20 543 831,00	1 206 169,00	0,00	1 206 169,00
2019	21 600 000,00	20 189 480,00	1 410 520,00	21 750 000,00	20 689 480,00	1 060 520,00	0,00	1 060 520,00
2020	21 600 000,00	19 547 480,00	2 052 520,00	21 600 000,00	20 547 480,00	1 052 520,00	0,00	1 052 520,00
2021	21 600 000,00	19 554 480,00	2 045 520,00	21 600 000,00	20 554 480,00	1 045 520,00	0,00	1 045 520,00
2022	21 600 000,00	19 839 120,00	1 760 880,00	21 600 000,00	20 839 120,00	760 880,00	0,00	760 880,00
2023	21 600 000,00	20 170 875,00	1 429 125,00	21 600 000,00	21 170 875,00	429 125,00	0,00	429 125,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/134/12 z dnia 9 listopada 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 418 795,61	2 621 015,00	6 193 840,61
- wydatki bieżące					177 220,61	68 040,00	37 840,61
- wydatki majątkowe					16 241 575,00	2 552 975,00	6 156 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 418 795,61	2 621 015,00	6 193 840,61
- wydatki bieżące					177 220,61	68 040,00	37 840,61
- wydatki majątkowe					16 241 575,00	2 552 975,00	6 156 000,00
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)					177 220,61	68 040,00	37 840,61
- wydatki bieżące					177 220,61	68 040,00	37 840,61
Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci		Urząd Miejski Wąsosza	2011	2013	177 220,61	68 040,00	37 840,61
- 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)					16 241 575,00	2 552 975,00	6 156 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				16 241 575,00	2 552 975,00	6 156 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy			2010	2018	10 426 500,00	2 316 500,00	5 110 000,00
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	2015	404 475,00	176 475,00	76 000,00
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		U.M. Wąsosza	2012	2014	2 000 000,00	0,00	10 000,00
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

