

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXIV/168/13
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023

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 2013 - 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 2013 – 2023 Gminy Wąsosz.**

Dochody i wydatki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto zmianę dochodów i wydatków na rok 2013 wynikających z bieżących zmian budżetu.

Przedsięwzięcia.

1. Zmieniono limity zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**
- **Budowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących**
- **Budownictwo mieszkaniowe**
- **nabycie lokalu mieszkaniowego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka**
- **Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosza.**

2. Zwiększono środki na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosza" o kwotę 7 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Wąsoszka Nr XXIV/168/13 z dnia 06 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	22 356 487,61	20 999 812,61	62 840,61	57 157,52	1 356 675,00	150 000,00	12 375,00	12 375,00
2014	23 250 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	25 359 940,61	19 021 640,61	18 635 609,61	0,00	0,00	0,00	37 840,61	32 157,52	386 031,00	386 031,00	6 338 300,00	0,00	0,00
2014	22 171 480,00	18 505 480,00	18 047 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 606,00	457 606,00	3 666 000,00	0,00	0,00
2015	20 691 480,00	18 691 480,00	18 287 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 446,00	404 446,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	20 695 480,00	18 695 480,00	18 341 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 957,00	353 957,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	20 839 480,00	18 839 480,00	18 534 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 808,00	304 808,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	20 543 831,00	18 543 831,00	18 280 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 410,00	263 410,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	20 689 480,00	20 189 480,00	19 983 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 448,00	206 448,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	20 547 480,00	19 547 480,00	19 392 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 998,00	154 998,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	20 554 480,00	19 554 480,00	19 450 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 588,00	103 588,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 839 120,00	19 839 120,00	19 785 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 585,00	53 585,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	21 170 875,00	20 170 875,00	20 152 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603,00	18 603,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 003 453,00	1 978 172,00	3 988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 600,00	3 003 453,00	0,00	0,00
2014	1 078 520,00	3 094 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 058 520,00	2 908 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 520,00	2 904 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 520,00	2 760 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 169,00	3 056 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 520,00	1 410 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 052 520,00	2 052 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 520,00	2 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 880,00	1 760 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 125,00	1 429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	985 147,00	985 147,00	0,00	0,00	9 656 814,00	0,00	0,00	43,19%	43,19%	6,13%	6,13%	0,00
2014	1 078 520,00	1 078 520,00	0,00	0,00	8 578 294,00	0,00	0,00	36,90%	36,90%	6,61%	6,61%	0,00
2015	1 058 520,00	1 058 520,00	0,00	0,00	7 519 774,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	6,73%	6,73%	0,00
2016	1 054 520,00	1 054 520,00	0,00	0,00	6 465 254,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	6,48%	6,48%	0,00
2017	910 520,00	910 520,00	0,00	0,00	5 554 734,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	5,59%	5,59%	0,00
2018	1 206 169,00	1 206 169,00	0,00	0,00	4 348 565,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	6,76%	6,76%	0,00
2019	1 060 520,00	1 060 520,00	0,00	0,00	3 288 045,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	5,83%	5,83%	0,00
2020	1 052 520,00	1 052 520,00	0,00	0,00	2 235 525,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	5,59%	5,59%	0,00
2021	1 045 520,00	1 045 520,00	0,00	0,00	1 190 005,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,32%	5,32%	0,00
2022	760 880,00	760 880,00	0,00	0,00	429 125,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	3,77%	3,77%	0,00
2023	429 125,00	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,52%	8,16%	7,55%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	9 988 784,00	3 593 645,00	37 840,61	5 727 000,00
2014	13,95%	9,73%	9,12%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	10 297 800,00	4 363 120,00	0,00	3 666 000,00
2015	14,06%	11,36%	10,75%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 317 125,00	0,00	1 696 000,00
2016	14,04%	12,51%	12,51%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 409 880,00	0,00	1 000 000,00
2017	13,38%	14,02%	14,02%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 520 510,00	0,00	0,00
2018	14,74%	13,83%	13,83%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 116 795,00	0,00	0,00
2019	7,17%	14,05%	14,05%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 299 150,00	0,00	0,00
2020	9,50%	11,76%	11,76%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 476 068,00	0,00	0,00
2021	9,47%	10,47%	10,47%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 251 153,00	0,00	0,00
2022	8,15%	8,71%	8,71%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00
2023	6,62%	9,04%	9,04%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00
2024	0,00%	8,08%	8,08%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 078 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 058 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 054 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	910 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 206 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 060 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 052 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	760 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXIV/168/13 z dnia 06 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 266 220,61	5 764 840,61	3 666 000,00
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
- wydatki majątkowe					12 089 000,00	5 727 000,00	3 666 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 266 220,61	5 764 840,61	3 666 000,00
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
- wydatki majątkowe					12 089 000,00	5 727 000,00	3 666 000,00
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	37 840,61	0,00
- wydatki bieżące					177 220,61	37 840,61	0,00
Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci		U.M. Wąsosza	2011	2013	177 220,61	37 840,61	0,00
- 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 publicznoprywatnego (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)					12 089 000,00	5 727 000,00	3 666 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				12 089 000,00	5 727 000,00	3 666 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy			2010	2018	8 285 000,00	5 285 000,00	1 000 000,00
Budowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców.		U.M. Wąsosza	2013	2014	289 000,00	289 000,00	0,00
Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz		U.M. Wąsosza	2013	2014	289 000,00	289 000,00	0,00
Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców			2009	2015	1 280 000,00	60 000,00	600 000,00
Budownictwo mieszkaniowe		Urząd Miejski Wąsosza	2009	2015	1 220 000,00	0,00	600 000,00
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka		Urząd Miejski Wąsosza	2011	2014	60 000,00	60 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		Urząd Miejski Wąsosza	2007	2015	235 000,00	83 000,00	76 000,00
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		U.M. Wąsosza	2012	2014	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00
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
- 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

