

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Zarządzenia Nr 54/2011
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2011 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ
PROGNOZYFINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2012-2020

WĄSEWO, LISTOPAD 2011 ROK

**Uchwała nr.....
Rady Gminy Wąsewo
z dnia.....**

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ujętych w zał. Nr 2;

b) 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 2013, ujętych w zał. Nr 2;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się uchwałę nr III/8/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011-2019 z późniejszymi zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010-2020 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2010-2020 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2011 roku oraz projekt budżetu na 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat do 2015 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2020 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2010-2020 poprzedzała analiza finansowa Gminy Wąsewo dokonana przez zarząd gminy.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Wykonane dochody budżetowe były analizowane od 2009 roku do 2010 roku. Jako bazowy do wyliczenia długu Gminy przyjęto 2010 rok. W latach 2013-2020 przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 3%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej brany był pod uwagę wzrost wynikający ze zmian PKB w poszczególnych latach prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą inflacją 2-2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obsługa długu została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli 4,75%. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wykazano wydatki z rozdziału 75022 i rozdziału 75023 pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki inwestycyjne.

Planuje się 2% wzrost wydatków w tej pozycji.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany od 2012 roku wzrost wynagrodzeń, obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i innych świadczeń.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg gminnych, zadania za zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W 2012 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w kwocie 1555304,45 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 601033,21 zł.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Splątę zaplanowano do 2020 roku.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w starej ustawie o finansach publicznych w art. 169 i 170 oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągany dług-splata długu.

Przyjmuje się, że splata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Planowana łączna kwota splaty zobowiązań w poszczególnych latach do dochodów ogółem max.15% z art.169 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Najwyższy wskaźnik splaty jest w 2013 roku i wynosi 11,12 %.

Zadłużenie max.60% z art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełnione .

Najwyższy procent zadłużenia-40,32 % będzie w 2014 roku a w latach następnych jest tendencja spadkowa. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2010 roku.

Różnica pomiędzy obciążeniami bieżącymi a średnią z trzech ostatnich lat począwszy od roku 2014 stanowi wartość dodatnią utrzymującą się przez kolejne lata budżetowania gminy, co oznacza że art. 243 ufp nie został naruszony.

W roku 2020 następuje zakończenie splaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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/169suufp	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]	[2.1.1.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	11 547 361,72	11 142 778,72	108 675,05	404 583,00	100 000,00	0,00	11 794 106,69	9 116 466,39	8 996 979,39	0,00	0,00	127 853,00	119 487,00	119 487,00
Wykonanie 2010	12 764 637,34	12 074 189,20	110 648,28	690 448,14	127 764,00	492 684,14	14 500 286,88	10 133 269,05	10 029 955,92	0,00	0,00	130 174,46	103 313,13	103 313,13
Plan 3 kw. 2011	13 519 363,97	12 077 917,58	137 206,11	1 441 446,39	12 300,00	1 207 331,39	14 712 865,33	11 090 573,53	10 911 089,53	0,00	0,00	161 418,96	179 484,00	179 484,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 008 983,45	12 567 537,06	248 951,26	1 441 446,39	12 300,00	1 207 331,39	15 202 484,81	11 514 012,01	11 324 528,01	0,00	0,00	292 883,85	189 484,00	189 484,00
2012	13 765 991,97	12 142 495,51	0,00	1 623 496,46	12 300,00	0,00	14 623 185,63	11 101 408,39	10 869 305,39	0,00	0,00	0,00	232 103,00	232 103,00
2013	13 632 683,00	12 647 201,00	0,00	985 482,00	12 300,00	0,00	12 525 280,00	11 367 480,00	11 089 198,00	0,00	0,00	0,00	278 282,00	278 282,00
2014	13 692 614,00	13 180 314,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	14 378 182,00	11 608 804,00	11 314 818,00	0,00	0,00	0,00	293 986,00	293 986,00
2015	14 256 135,00	13 743 835,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	14 255 703,00	11 862 997,00	11 546 339,00	0,00	0,00	0,00	316 658,00	316 658,00
2016	14 852 222,00	14 339 922,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	13 564 982,00	12 065 185,00	11 783 939,00	0,00	0,00	0,00	281 246,00	281 246,00
2017	15 483 208,00	14 970 908,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	14 231 854,00	12 236 915,00	12 027 803,00	0,00	0,00	0,00	209 112,00	209 112,00
2018	16 151 611,00	15 639 311,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	15 101 611,00	12 420 537,00	12 278 122,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00
2019	16 860 157,00	16 347 857,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	15 810 157,00	12 616 093,00	12 535 097,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	80 996,00
2020	17 611 790,00	17 099 490,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	16 729 539,00	12 824 073,00	12 798 929,00	0,00	0,00	0,00	25 144,00	25 144,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.]						
Wykonanie 2009	2 677 640,30	964 591,00	-246 744,97	2 026 312,33	760 899,52	330 899,52	20 412,97	0,00	0,00	430 000,00	0,00
Wykonanie 2010	4 367 017,83	2 287 906,00	-1 735 649,54	1 940 920,15	2 979 562,80	310 486,55	310 486,55	0,00	0,00	2 669 076,25	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 622 291,80	1 973 263,83	-1 193 501,36	987 344,05	2 979 562,80	310 486,55	0,00	0,00	0,00	2 669 076,25	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 688 472,80	1 286 770,48	-1 193 501,36	1 053 525,05	2 795 163,25	611 245,26	0,00	0,00	0,00	2 183 917,99	0,00
2012	3 521 777,24	1 392 596,50	-857 193,66	1 041 087,12	2 156 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 337,66	857 193,66
2013	1 157 800,00	0,00	1 107 403,00	1 279 721,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	2 769 378,00	0,00	-685 568,00	1 571 510,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2015	2 392 706,00	0,00	432,00	1 880 838,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	1 499 797,00	0,00	1 287 240,00	2 274 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 994 939,00	0,00	1 251 354,00	2 733 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 681 074,00	0,00	1 050 000,00	3 218 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 194 064,00	0,00	1 050 000,00	3 731 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 905 466,00	0,00	882 251,00	4 275 417,00	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:			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	203 668,00	203 668,00	0,00	0,00	2 467 254,94	0,00	0,00	21,37%	21,37%	2,80%	2,80%
Wykonanie 2010	632 668,00	632 668,00	0,00	0,00	4 250 805,70	0,00	695 791,38	33,30%	27,85%	5,77%	5,77%
Plan 3 kw. 2011	632 668,00	632 668,00	0,00	0,00	4 503 663,19	0,00	695 791,38	33,31%	28,17%	6,01%	6,01%
Przewidywane wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	0,00	5 085 919,29	0,00	677 148,79	36,30%	31,47%	12,79%	7,82%
2012	1 299 144,00	1 299 144,00	408 053,00	0,00	5 943 112,95	0,00	601 033,21	43,17%	38,81%	11,12%	8,16%
2013	2 107 403,00	2 107 403,00	870 129,00	0,00	4 835 709,95	0,00	0,00	35,47%	35,47%	17,50%	11,12%
2014	814 432,00	814 432,00	0,00	0,00	5 521 277,95	0,00	0,00	40,32%	40,32%	8,10%	8,10%
2015	1 000 432,00	1 000 432,00	0,00	0,00	5 520 845,95	0,00	0,00	38,73%	38,73%	9,24%	9,24%
2016	1 287 240,00	1 287 240,00	0,00	0,00	4 233 605,95	0,00	0,00	28,50%	28,50%	10,56%	10,56%
2017	1 251 354,00	1 251 354,00	0,00	0,00	2 982 251,95	0,00	0,00	19,26%	19,26%	9,43%	9,43%
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 932 251,95	0,00	0,00	11,96%	11,96%	7,38%	7,38%
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	882 251,95	0,00	0,00	5,23%	5,23%	6,71%	6,71%
2020	882 251,00	882 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,15%	5,15%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	18,41%	18,41%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	4 149 722,07	288 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,21%	16,21%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	4 282 039,47	313 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,39%	7,39%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	4 513 755,91	307 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,61%	7,61%	12,79%	TAK	7,82%	TAK	5 006 999,32	386 189,00	232 268,69	696 993,35	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,00%	7,65%	11,12%	TAK	8,16%	TAK	4 663 900,07	349 115,60	449 119,51	1 109 129,67	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,42%	9,48%	17,50%	NIE	11,12%	NIE	5 169 702,00	360 800,00	307 635,35	0,00	1 107 403,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,17%	11,57%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	5 397 168,00	369 820,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,57%	13,28%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	5 634 644,00	379 066,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,44%	15,40%	10,56%	TAK	10,56%	TAK	5 882 568,00	388 542,00	0,00	0,00	1 287 240,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,42%	17,74%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	6 141 401,00	398 256,00	0,00	0,00	1 251 354,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,47%	20,00%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	6 325 643,00	406 300,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,71%	22,21%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	6 483 000,00	414 350,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,98%	24,35%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	6 619 450,00	422 637,00	0,00	0,00	882 251,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 776 774,77	970 651,75	1 806 123,02	2 592 196,77	786 073,75	1 806 123,02	184 578,00	184 578,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 756 908,77	950 785,75	1 806 123,02	2 592 196,77	786 073,75	1 806 123,02	164 712,00	164 712,00	0,00	0,00
2012	1 558 249,18	449 119,51	1 109 129,67	1 478 362,18	369 232,51	1 109 129,67	79 887,00	79 887,00	0,00	0,00
2013	307 635,35	307 635,35	0,00	287 769,35	287 769,35	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
2014	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	2 592 196,77	786 073,75	1 806 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	2 592 196,77	786 073,75	1 806 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	1 478 362,18	369 232,51	1 109 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	287 769,35	287 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 592 196,77	2 592 196,77	1 766 131,53
	- wydatki bieżące					786 073,75	786 073,75	657 001,86
1.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012		Urząd Gminy	98 576,92	98 576,92	12 000,00
2.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	687 496,83	687 496,83	645 001,86
	- wydatki majątkowe					1 806 123,02	1 806 123,02	1 109 129,67
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tł.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy	1 768 210,02	1 768 210,02	1 095 359,67
2.[m]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	10 500,00	10 500,00	0,00
3.[m]	Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli	2011	2012		Urząd Gminy	27 413,00	27 413,00	13 770,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 478 362,18	287 769,35	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					369 232,51	287 769,35	0,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012			12 000,00			
2.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013			357 232,51	287 769,35		
	- wydatki majątkowe					1 109 129,67	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tł.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2012			1 095 359,67			
2.[m]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli	2011	2012			13 770,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					184 578,00	164 712,00	119 619,00
	- wydatki bieżące					184 578,00	164 712,00	119 619,00
1.[b]	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2011	2014		Urząd Gminy	99 330,00	79 464,00	59 598,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2011	2012		Urząd Gminy	85 248,00	85 248,00	60 021,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					79 887,00	19 866,00	19 866,00	0,00
	- wydatki bieżące					79 887,00	19 866,00	19 866,00	0,00
1.[b]	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2011	2014			19 866,00	19 866,00	19 866,00	
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2011	2012			60 021,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk