

**UCHWAŁA Nr XIII/86/2011**  
**RADY GMINY WĄSEWO**  
**z dnia 21 grudnia 2011 r**

**w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011-2019 .**

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

§ 1.

W uchwale Nr III/8/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011- 2017 z późniejszymi zmianami, załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 i załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Krzysztof Gałązka*

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011-2019**

Prognoza na rok 2011 została zmieniona po stronie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 19 465,95 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 27 157,05 zł a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 46 623,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 352 243,15 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 24 692,90 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 376 936,05 zł.

Deficyt został zmniejszony o kwotę 332 777,20 zł .

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zostały zmniejszone o kwotę 332 777,20 zł.

Wskaźnik zadłużenia zmniejszył się i wynosi 31,21 % .


W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF przesunięte zostały wydatki majątkowe z 2011 na 2012 w kwocie 387 436,05 zł



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	11 729 301,48	10 350 068,46	1 379 233,02	110 548,00	8 504 544,11	3 804 630,20	286 426,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 547 361,72	11 142 778,72	404 583,00	100 000,00	8 996 979,39	4 149 722,07	288 830,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 226 752,07	11 476 465,07	750 287,00	0,00	9 635 233,30	4 282 039,47	313 930,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 764 637,34	12 074 189,20	690 448,14	127 764,00	10 029 955,92	4 513 755,91	307 229,83	0,00	0,00	0,00
2011	13 989 517,50	12 594 694,11	1 394 823,39	12 300,00	11 345 500,91	4 996 667,82	346 561,87	0,00	0,00	232 268,69
2012	13 894 788,25	12 732 409,04	1 162 379,21	0,00	10 843 390,94	4 951 821,00	352 000,00	0,00	0,00	449 119,51
2013	12 938 270,29	12 938 270,29	0,00	0,00	10 884 150,35	5 169 702,00	360 800,00	0,00	0,00	307 635,35
2014	12 720 072,00	12 720 072,00	0,00	0,00	10 941 353,00	5 397 168,00	369 820,00	0,00	0,00	19 866,00
2015	13 099 874,00	13 099 874,00	0,00	0,00	11 214 887,00	5 634 644,00	379 066,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 360 988,00	13 360 988,00	0,00	0,00	11 495 259,00	5 882 568,00	388 542,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 663 512,00	13 663 512,00	0,00	0,00	11 782 640,64	6 141 401,00	398 256,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 000 510,00	14 000 510,00	0,00	0,00	12 077 206,00	6 325 643,00	406 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 280 500,00	14 280 500,00	0,00	0,00	12 379 615,00	6 483 000,00	414 350,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Krzysztof Gałązka

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 224 757,37	543 561,78	212 662,26	0,00	3 768 319,15	305 269,49	210 008,00	95 261,49
Wykonanie 2009	2 550 382,33	330 899,52	20 412,97	0,00	2 881 281,85	323 155,00	203 668,00	119 487,00
Plan 3 kw. 2010	2 591 518,77	310 486,55	310 486,55	0,00	2 902 005,32	762 174,80	632 668,00	129 506,80
Przewidywane wykonanie 2010	2 734 681,42	310 486,55	0,00	0,00	3 045 167,97	735 981,13	632 668,00	103 313,13
2011	2 644 016,59	611 245,26	0,00	0,00	3 255 261,85	1 794 865,89	1 601 661,89	193 204,00
2012	3 051 397,31	0,00	0,00	0,00	3 051 397,31	2 207 084,96	1 999 313,22	207 771,74
2013	2 054 119,94	0,00	0,00	0,00	2 054 119,94	1 404 371,14	1 204 221,14	200 150,00
2014	1 778 719,00	0,00	0,00	0,00	1 778 719,00	1 189 637,00	984 432,00	205 205,00
2015	1 884 987,00	0,00	0,00	0,00	1 884 987,00	1 129 060,00	970 432,00	158 628,00
2016	1 865 729,00	0,00	0,00	0,00	1 865 729,00	859 922,00	747 240,00	112 682,00
2017	1 880 871,36	0,00	0,00	0,00	1 880 871,36	725 374,57	648 604,57	76 770,00
2018	1 923 304,00	0,00	0,00	0,00	1 923 304,00	463 200,00	420 000,00	43 200,00
2019	1 900 885,00	0,00	0,00	0,00	1 900 885,00	441 600,00	420 000,00	21 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Galazka*

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 463 049,66	3 272 150,14	0,00	140 000,00	330 899,52
Wykonanie 2009	0,00	2 558 126,85	2 677 640,30	0,00	430 000,00	310 486,55
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 139 830,52	4 808 906,77	0,00	2 669 076,25	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 309 186,84	4 367 017,83	0,00	2 669 076,25	611 245,26
2011	0,00	1 460 395,96	3 311 536,75	309 557,30	1 851 140,79	0,00
2012	0,00	844 312,35	3 618 021,83	1 494 562,72	2 641 100,84	-132 608,64
2013	0,00	649 748,80	649 748,80	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	589 082,00	589 082,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	755 927,00	755 927,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 005 807,00	1 005 807,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 155 496,79	1 142 747,00	0,00	0,00	12 749,79
2018	0,00	1 460 104,00	1 460 104,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 459 285,00	1 459 285,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Galazka*  
 Krzysztof Galazka

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	2 240 922,94	0,00	0,00	0,00	2,60%	0,00%	2,60%	15,86%	TAK	
Wykonanie 2009	2 467 254,94	0,00	0,00	0,00	2,80%	0,00%	2,80%	18,41%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	4 250 805,70	695 791,38	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	14,00%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	4 503 663,19	695 791,38	0,00	0,00	5,77%	0,00%	5,77%	16,21%	TAK	
2011	4 753 142,09	386 771,59	695 791,38	0,00	12,83%	16,09%	12,83%	7,64%	TAK	
2012	5 394 929,71	721 450,63	1 108 222,22	0,00	15,88%	13,35%	15,88%	12,10%	NIE	
2013	4 190 708,57	0,00	0,00	0,00	10,85%	11,25%	10,85%	14,33%	TAK	
2014	3 206 276,57	0,00	0,00	0,00	9,35%	11,36%	9,35%	12,37%	TAK	
2015	2 235 844,57	0,00	0,00	0,00	8,62%	12,93%	8,62%	13,18%	TAK	
2016	1 488 604,57	0,00	0,00	0,00	6,44%	13,29%	6,44%	13,12%	TAK	
2017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	12,89%	5,31%	13,20%	TAK	
2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	13,17%	3,31%	13,43%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	13,25%	3,09%	13,16%	TAK	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Krzysztof Gałązka

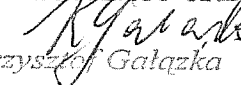
Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,60%	19,11%	8 599 805,60	11 871 955,74	-142 654,26	1 750 262,86	683 561,78	210 008,00
Wykonanie 2009	2,80%	21,37%	9 116 466,39	11 794 106,69	-246 744,97	2 026 312,33	760 899,52	203 668,00
Plan 3 kw. 2010	6,23%	29,08%	9 764 740,10	14 573 646,87	-2 346 894,80	1 711 724,97	2 979 562,80	632 668,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,77%	29,83%	10 133 269,05	14 500 286,88	-1 735 649,54	1 940 920,15	2 979 562,80	632 668,00
2011	7,86%	31,21%	11 538 704,91	14 850 241,66	-860 724,16	1 055 989,20	2 462 386,05	1 601 661,89
2012	7,91%	33,63%	11 051 162,68	14 669 184,51	-774 396,26	1 681 246,36	2 641 100,84	1 999 313,22
2013	10,85%	32,39%	11 084 300,35	11 734 049,15	1 204 221,14	1 853 969,94	0,00	1 204 221,14
2014	9,35%	25,21%	11 146 558,00	11 735 640,00	984 432,00	1 573 514,00	0,00	984 432,00
2015	8,62%	17,07%	11 373 515,00	12 129 442,00	970 432,00	1 726 359,00	0,00	970 432,00
2016	6,44%	11,14%	11 607 941,00	12 613 748,00	747 240,00	1 753 047,00	0,00	747 240,00
2017	5,31%	6,15%	11 859 410,64	13 002 157,64	661 354,36	1 804 101,36	0,00	648 604,57
2018	3,31%	3,00%	12 120 406,00	13 580 510,00	420 000,00	1 880 104,00	0,00	420 000,00
2019	3,09%	0,00%	12 401 215,00	13 860 500,00	420 000,00	1 879 285,00	0,00	420 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Galazka*  
 Krzysztof Galazka

## 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	a	2 849 466,57	1 045 346,55	1 804 120,02	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	259 272,80	259 272,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 849 466,57	1 045 346,55	1 804 120,02	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	259 272,80	259 272,80	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 813 009,57	1 008 889,55	1 804 120,02	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	222 815,80	222 815,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 813 009,57	1 008 889,55	1 804 120,02	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	222 815,80	222 815,80	0,00	0,00
2011	a	541 825,99	232 268,69	309 557,30	438 629,19	129 071,89	309 557,30	103 196,80	103 196,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 436,05	0,00	387 436,05	387 436,05	0,00	387 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	929 262,04	232 268,69	696 993,35	826 065,24	129 071,89	696 993,35	103 196,80	103 196,80	0,00	0,00
2012	a	1 943 682,23	449 119,51	1 494 562,72	1 863 795,23	369 232,51	1 494 562,72	79 887,00	79 887,00	0,00	0,00
	b	387 436,05	0,00	387 436,05	387 436,05	0,00	387 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 556 246,18	449 119,51	1 107 126,67	1 476 359,18	369 232,51	1 107 126,67	79 887,00	79 887,00	0,00	0,00
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Krzysztof Gałązka



## 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	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 590 193,77	786 073,75	1 804 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	438 629,19	129 071,89	309 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 436,05	0,00	387 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	826 065,24	129 071,89	696 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 863 795,23	369 232,51	1 494 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	387 436,05	0,00	387 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 476 359,18	369 232,51	1 107 126,67	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	287 769,35	287 769,35	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Galazka*  
Krzysztof Galazka

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					
	<b>Razem</b>					a 2 590 193,77 b 0,00 c 2 590 193,77	2 590 193,77 0,00 2 590 193,77	2 590 193,77 0,00 2 590 193,77
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 786 073,75 b 0,00 c 786 073,75	786 073,75 0,00 786 073,75	786 073,75 0,00 786 073,75
1.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012		Urząd Gminy	a 98 576,92 b 0,00 c 98 576,92	98 576,92 0,00 98 576,92	98 576,92 0,00 98 576,92
2.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	a 687 496,83 b 0,00 c 687 496,83	687 496,83 0,00 687 496,83	687 496,83 0,00 687 496,83
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 1 804 120,02 b 0,00 c 1 804 120,02	1 804 120,02 0,00 1 804 120,02	1 804 120,02 0,00 1 804 120,02
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tł.-gawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy	a 1 768 210,02 b 0,00 c 1 768 210,02	1 768 210,02 0,00 1 768 210,02	1 768 210,02 0,00 1 768 210,02
2.[m]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	a 10 500,00 b 0,00 c 10 500,00	10 500,00 0,00 10 500,00	10 500,00 0,00 10 500,00
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	a 25 410,00 b 0,00 c 25 410,00	25 410,00 0,00 25 410,00	25 410,00 0,00 25 410,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Galazka*  
Krzysztof Galazka

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>438 629,19</b>	<b>1 863 795,23</b>	<b>287 769,35</b>	<b>0,00</b>	
				a	-387 436,05	387 436,05	0,00	0,00	
				b	826 065,24	1 476 359,18	287 769,35	0,00	
				c					
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>129 071,89</b>	<b>369 232,51</b>	<b>287 769,35</b>	<b>0,00</b>	
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	129 071,89	369 232,51	287 769,35	0,00	
				c					
1.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012		86 576,92	12 000,00			
				a	0,00	0,00			
				b	86 576,92	12 000,00			
				c					
2.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		42 494,97	357 232,51	287 769,35		
				a	0,00	0,00	0,00		
				b	42 494,97	357 232,51	287 769,35		
				c					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>309 557,30</b>	<b>1 494 562,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				a	-387 436,05	387 436,05	0,00	0,00	
				b	696 993,35	1 107 126,67	0,00	0,00	
				c					
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tł.-gawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2012		285 414,30	1 482 795,72			
				a	-387 436,05	387 436,05			
				b	672 850,35	1 095 359,67			
				c					
2.[m]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		10 500,00	0,00	0,00		
				a	0,00	0,00	0,00		
				b	10 500,00	0,00	0,00		
				c					
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		13 643,00	11 767,00			
				a	0,00	0,00			
				b	13 643,00	11 767,00			
				c					

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Galazka*  
Krzysztof Galazka

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					
	<b>Razem</b>					<b>a 259 272,80</b>	<b>222 815,80</b>	<b>222 815,80</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c 259 272,80</b>	<b>222 815,80</b>	<b>222 815,80</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>a 259 272,80</b>	<b>222 815,80</b>	<b>222 815,80</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c 259 272,80</b>	<b>222 815,80</b>	<b>222 815,80</b>
1.[b]	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2011	2014		Urząd Gminy	a 99 330,00	79 464,00	79 464,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 99 330,00	79 464,00	79 464,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2010	2011		Urząd Gminy	a 74 694,80	58 103,80	58 103,80
						b 0,00	0,00	0,00
						c 74 694,80	58 103,80	58 103,80
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2011	2012		Urząd Gminy	a 85 248,00	85 248,00	85 248,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 85 248,00	85 248,00	85 248,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałązka*  
Krzysztof Gałązka

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem			a	103 196,80	79 887,00	19 866,00	19 866,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	103 196,80	79 887,00	19 866,00	19 866,00			
	- wydatki bieżące			a	103 196,80	79 887,00	19 866,00	19 866,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	103 196,80	79 887,00	19 866,00	19 866,00			
1.[b]	Konservacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2011	2014	a	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2010	2011	a	58 103,80				
				b	0,00				
				c	58 103,80				
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2011	2012	a	25 227,00	60 021,00			
				b	0,00	0,00			
				c	25 227,00	60 021,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałązka*  
Krzysztof Gałązka