

UCHWAŁA Nr XXIX/204/2013

RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2013-2021

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. z 2013 r. poz. 885 ze 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 późn.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.

W uchwale Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2013- 2021 , załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 a 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 2013-2021

Prognoza na rok 2013 została zmieniona po stronie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 40 762,24 zł w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3 013,02 zł a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 43 775,26 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 554 811,24 zł, wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 59 011,24 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 495 800,00 zł.

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 516 392,03 zł.

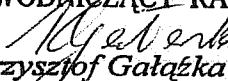
Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 181 231,92 zł. Planowana kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 5 008 290,06 zł.

Wskaźnik zadłużenia w 2013 roku wynosi 26,14%.

W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zostały wykazane wszystkie wydatki własne z rozdziałów: Rady gmin i Urzędy gmin.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej usunięte zostało przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu”, którego realizacja była zaplanowana na lata 2013 – 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Gałązka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/204/2013 z dnia 20 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	12 764 637,34	12 074 189,20	792 365,00	14 345,95	1 739 886,80	666 970,89	5 937 828,00	3 007 453,29	690 448,14	127 764,00	562 684,14		
Wykonanie 2011	13 893 131,03	12 557 043,25	907 426,00	12 266,95	1 946 227,97	709 704,60	5 935 083,00	3 012 008,77	1 336 087,78	12 300,00	1 323 787,78		
Plan 3 kw. 2012	14 313 128,94	12 764 561,56	1 024 021,00	22 000,00	1 696 996,99	739 395,00	5 845 971,00	3 363 935,30	1 548 567,38	37 500,00	1 511 067,38		
Wykonanie 2012 1)	13 365 536,72	12 844 299,40	995 600,00	19 133,85	1 806 788,39	794 550,30	5 890 183,00	3 499 525,34	521 237,32	38 700,00	482 537,32		
2013	19 158 940,46	14 197 350,68	1 167 260,00	24 000,00	2 033 791,52	735 943,52	6 030 481,00	4 070 018,16	4 961 589,78	51 411,00	4 910 178,78		
2014	16 468 720,00	13 467 696,00	1 283 986,00	20 440,00	2 307 266,00	855 765,00	6 090 300,00	3 534 520,00	3 001 024,00	100 000,00	2 901 024,00		
2015	14 451 365,00	13 939 065,00	1 412 384,60	20 951,00	2 334 330,00	877 159,00	6 151 203,00	3 569 865,00	512 300,00	50 000,00	462 300,00		
2016	15 008 928,00	14 496 628,00	1 553 623,00	21 684,00	2 427 703,00	907 860,00	6 212 715,00	3 605 564,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00		
2017	15 574 296,00	15 061 996,00	1 677 912,00	22 530,00	2 425 369,00	944 174,00	6 274 842,00	3 641 620,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00		
2018	16 146 652,00	15 634 352,00	1 812 145,00	23 386,00	2 423 035,00	943 266,00	6 337 590,00	3 678 036,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00		
2019	16 693 854,00	16 181 554,00	1 957 117,00	24 205,00	2 507 841,00	979 111,00	6 400 966,00	3 714 817,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00		
2020	17 244 027,00	16 731 727,00	2 113 686,00	25 027,00	2 593 108,00	1 012 400,00	6 464 976,00	3 751 965,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00		
2021	17 779 443,00	17 267 143,00	2 134 822,86	25 828,00	2 676 087,00	1 010 442,00	6 529 625,00	3 789 485,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 500 286,88	10 133 269,05	0,00	0,00	0,00	103 313,13	103 313,13	4 367 017,83	-1 735 649,54
Wykonanie 2011	14 226 957,23	10 947 585,96	0,00	0,00	0,00	190 693,25	190 693,25	3 279 371,27	-333 826,20
Plan 3 kw. 2012	16 043 137,65	11 980 900,96	0,00	0,00	0,00	231 983,00	231 983,00	4 062 236,69	-1 730 008,71
Wykonanie 2012 1)	14 087 559,90	11 194 457,64	0,00	0,00	0,00	213 639,36	213 639,36	2 893 102,26	-722 023,18
2013	19 675 332,49	12 831 070,83	0,00	0,00	0,00	234 761,00	234 761,00	6 844 261,66	-516 392,03
2014	16 103 708,72	12 161 004,00	0,00	0,00	0,00	248 986,00	248 986,00	3 942 704,72	365 011,28
2015	14 001 365,00	12 459 067,00	0,00	0,00	0,00	249 248,00	249 248,00	1 542 298,00	450 000,00
2016	14 008 928,00	12 796 310,00	0,00	0,00	0,00	281 246,00	281 246,00	1 212 618,00	1 000 000,00
2017	14 574 296,00	13 037 053,00	0,00	0,00	0,00	209 112,00	209 112,00	1 537 243,00	1 000 000,00
2018	15 146 652,00	13 278 226,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	1 868 426,00	1 000 000,00
2019	16 180 575,22	13 542 808,00	0,00	0,00	0,00	91 737,00	91 737,00	2 637 767,22	513 278,78
2020	16 744 027,00	13 829 633,00	0,00	0,00	0,00	55 737,00	55 737,00	2 914 394,00	500 000,00
2021	17 599 443,00	14 118 707,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	14 237,00	3 480 736,00	180 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 979 562,80	0,00	0,00	310 486,55	0,00	2 669 076,25	1 735 649,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 462 386,05	0,00	0,00	611 245,26	0,00	1 851 140,79	333 826,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 660 043,89	0,00	0,00	526 897,96	0,00	2 133 145,93	1 730 008,71	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 168 789,28	0,00	0,00	526 897,96	0,00	1 641 891,32	722 023,18	0,00	0,00
2013	2 181 231,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 664 501,00	516 392,03	0,00	0,00
2014	875 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	875 521,72	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	632 668,00	632 668,00	0,00	0,00	0,00	4 503 663,19	695 791,38	695 791,38	35,28%	29,83%	0,00	
Wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	695 791,38	0,00	4 411 742,11	386 771,59	386 771,59	31,75%	28,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	238 093,22	0,00	5 614 852,86	870 129,00	870 129,00	39,23%	33,15%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	930 035,18	930 035,18	238 093,22	238 093,22	0,00	5 050 628,95	699 269,69	699 269,69	37,79%	32,56%	0,00	
2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	5 008 290,06	404 501,00	404 501,00	26,14%	24,03%	0,00	
2014	1 240 533,00	1 240 533,00	404 501,00	404 501,00	0,00	4 643 278,78	0,00	0,00	28,19%	28,19%	0,00	
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 278,78	0,00	0,00	29,02%	29,02%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 193 278,78	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 278,78	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 278,78	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00	
2019	513 278,78	513 278,78	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 940 920,15	2 251 406,70	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 609 457,29	2 220 702,55	12,90%	7,89%	12,90%	7,89%	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	783 660,60	1 310 558,56	8,12%	6,46%	8,12%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 649 841,76	2 176 739,72	8,56%	6,78%	8,56%	6,78%	0,00	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 366 279,85	1 883 010,77	9,91%	6,27%	9,91%	6,27%	0,00	6,27%	11,21%	13,50%	TAK	TAK
2014	1 306 692,00	1 306 692,00	9,04%	6,59%	9,04%	6,59%	0,00	6,59%	8,27%	10,57%	TAK	TAK
2015	1 479 998,00	1 479 998,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	7,23%	9,52%	NIE	TAK
2016	1 700 318,00	1 700 318,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2017	2 024 943,00	2 024 943,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2018	2 356 126,00	2 356 126,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2019	2 638 746,00	2 638 746,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	2 902 094,00	2 902 094,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2021	3 148 436,00	3 148 436,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	15,82%	15,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 282 039,47	1 376 281,43	0,00	0,00	0,00	2 144 906,48	746 611,35	1 475 500,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 001 415,97	1 516 365,57	521 959,99	212 402,69	309 557,30	0,00	3 209 371,27	70 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 230 835,22	1 510 247,60	2 050 685,82	554 120,10	1 496 565,72	1 482 795,72	2 155 515,97	423 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 984 258,77	1 423 787,59	2 521 650,89	603 193,10	1 918 457,79	1 857 057,44	710 934,89	325 109,93		
2013	0,00	0,00	5 534 432,74	1 528 123,60	5 173 784,63	1 238 212,73	3 935 571,90	1 347 201,51	4 816 009,34	681 050,81		
2014	365 011,28	365 011,28	5 397 168,00	1 543 405,00	4 653 856,36	1 825 732,50	2 828 123,86	2 808 049,65	1 114 580,86	20 074,21		
2015	450 000,00	450 000,00	5 634 644,00	1 558 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 298,00	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	5 882 568,00	1 574 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 618,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	6 141 401,00	1 590 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 243,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	6 325 643,00	1 606 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 426,00	0,00		
2019	513 278,78	513 278,78	6 483 000,00	1 622 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 046,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	6 619 450,00	1 638 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 394,00	0,00		
2021	180 000,00	180 000,00	6 778 316,00	1 654 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 736,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	119 105,94	110 648,28	110 648,28	492 684,14	492 684,14	492 684,14	130 174,46	110 648,28	110 648,28
Wykonanie 2011	142 033,59	135 109,18	135 109,18	1 073 250,00	1 073 250,00	1 073 250,00	167 716,77	151 989,87	151 989,87
Plan 3 kw. 2012	596 178,04	518 258,29	518 258,29	1 354 974,45	1 354 974,45	1 354 974,45	597 328,10	501 377,60	501 377,60
Wykonanie 2012 1)	606 073,44	546 928,79	546 928,79	320 264,81	320 264,81	320 264,81	447 458,99	358 249,79	358 249,79
2013	1 272 570,78	1 116 149,71	1 116 149,71	4 395 980,04	4 024 082,10	4 024 082,10	1 269 462,73	1 093 207,71	1 093 207,71
2014	1 824 666,50	1 553 541,62	1 553 541,62	2 217 452,00	2 217 452,00	2 217 452,00	1 825 732,50	1 553 541,62	1 553 541,62
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 169 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 221 354,82	386 771,59	386 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 755 309,72	1 771 425,08	1 771 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 908 761,80	736 715,44	736 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 293 707,70	3 602 283,08	3 602 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 828 123,86	1 712 225,40	1 712 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	632 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 601 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 399,98
Plan 3 kw. 2012	930 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	930 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,30
2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2014	742 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	827 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	595 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/204/2013 z dnia 20 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 280 935,98	5 173 784,63	4 653 856,36	0,00	0,00	9 827 640,99
1.a	- wydatki bieżące				3 475 135,63	1 238 212,73	1 825 732,50	0,00	0,00	3 063 945,23
1.b	- wydatki majątkowe				6 805 800,35	3 935 571,90	2 828 123,86	0,00	0,00	6 763 695,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 080 935,98	4 981 784,63	4 653 856,36	0,00	0,00	9 635 640,99
1.1.1	- wydatki bieżące				3 475 135,63	1 238 212,73	1 825 732,50	0,00	0,00	3 063 945,23
1.1.1.1	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 950,00	95 072,11	95 000,00	0,00	0,00	190 072,11
1.1.1.2	Projekt POKL "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.3	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	Publiczna Szkoła Podstawowa	2012	2014	200 000,00	105 523,35	62 850,00	0,00	0,00	168 373,35
1.1.1.4	Projekt POKL "Przez edukację po nowe kwalifikacje" - Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia	Urząd Gminy	2012	2013	49 960,00	46 759,50	0,00	0,00	0,00	46 759,50

1.1.1.5	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	Urząd Gminy	2011	2013	697 996,83	404 905,47	0,00	0,00	0,00	404 905,47
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2014	2 229 904,80	562 022,30	1 667 882,50	0,00	0,00	2 229 904,80
1.1.1.7	Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00- 1+818,50 - Poprawa przejezdności drogi	Urząd Gminy	2012	2013	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 605 800,35	3 743 571,90	2 828 123,86	0,00	0,00	6 571 695,76
1.1.2.1	Dalszy rozw.podst.usl.dla ludn.wiejskiej gm.Wąsewo.Usl.w zakr.gosp.ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2013	2014	2 908 049,65	100 000,00	2 808 049,65	0,00	0,00	2 908 049,65
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu - Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2014	2 479 319,58	2 479 319,58	0,00	0,00	0,00	2 479 319,58
1.1.2.4	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz poprz. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Urząd Gminy	2012	2014	17 647,11	2 257,95	5 234,16	0,00	0,00	7 492,11
1.1.2.5	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	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91
1.1.2.6	Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00- 1+818,50 - Poprawa przejezdności drogi	Urząd Gminy	2012	2013	1 175 374,01	1 155 201,51	0,00	0,00	0,00	1 155 201,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsewo, część ul. Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2012 2013	200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka