

**UCHWAŁA NR XXXII/225/2013
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 30 grudnia 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 uchwala, 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.

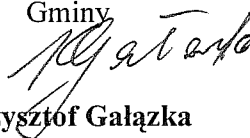
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy



Krzysztof Gałazka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXII/225/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXII/225/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/225/2013 z dnia 30 grudnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 16 574 279,16 | 14 104 055,87 | 1 167 260,00 | 24 000,00 | 1 894 397,52 | 735 943,52 | 6 030 481,00 | 4 097 164,35 | 2 470 223,29 | 8 421,00 | 2 461 802,29 |
| 2014 | 17 321 280,58 | 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 | 3 853 584,58 | 50 000,00 | 3 803 584,58 |
| 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: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr 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 | 16 593 345,19 | 12 755 949,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 761,00 | 189 761,00 | 3 837 395,48 | -19 066,03 |
| 2014 | 17 193 595,30 | 12 161 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 5 032 591,30 | 127 685,28 |
| 2015 | 14 001 365,00 | 12 459 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 248,00 | 209 248,00 | 1 542 298,00 | 450 000,00 |
| 2016 | 14 008 928,00 | 12 796 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 246,00 | 201 246,00 | 1 212 618,00 | 1 000 000,00 |
| 2017 | 14 574 296,00 | 13 037 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 112,00 | 199 112,00 | 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 | 16 944 027,00 | 13 829 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 737,00 | 55 737,00 | 3 114 394,00 | 300 000,00 |
| 2021 | 17 666 778,00 | 14 118 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 237,00 | 14 237,00 | 3 548 071,00 | 112 665,00 |

| 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 | 1 683 905,92 | 0,00 | 0,00 | 516 730,92 | 0,00 | 1 167 175,00 | 19 066,03 | 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 | 4 503 629,06 | 167 175,00 | 167 175,00 | 27,17% | 26,16% | 0,00 | |
| 2014 | 1 003 207,00 | 1 003 207,00 | 167 175,00 | 167 175,00 | 0,00 | 4 375 943,78 | 0,00 | 0,00 | 25,26% | 25,26% | 0,00 | |
| 2015 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 943,78 | 0,00 | 0,00 | 27,17% | 27,17% | 0,00 | |
| 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 943,78 | 0,00 | 0,00 | 19,49% | 19,49% | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 943,78 | 0,00 | 0,00 | 12,37% | 12,37% | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 943,78 | 0,00 | 0,00 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | |
| 2019 | 513 278,78 | 513 278,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 665,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65% | 0,65% | 0,00 | |
| 2021 | 112 665,00 | 112 665,00 | 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. | 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 | 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 wykonanie 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)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1] | | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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 | 1 348 106,16 | 1 864 837,08 | 11,19% | 6,97% | 11,19% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 11,21% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 306 692,00 | 1 306 692,00 | 6,92% | x | 6,92% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 8,53% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 479 998,00 | 1 479 998,00 | 8,02% | x | 8,02% | 8,02% | 0,00 | 8,02% | 7,25% | 9,55% | NIE | TAK |
| 2016 | 1 700 318,00 | 1 700 318,00 | 8,00% | x | 8,00% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 024 943,00 | 2 024 943,00 | 7,70% | x | 7,70% | 7,70% | 0,00 | 7,70% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 356 126,00 | 2 356 126,00 | 7,08% | x | 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% | x | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 902 094,00 | 2 902 094,00 | 2,06% | x | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 3 148 436,00 | 3 148 436,00 | 0,71% | x | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 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 | 5 596 280,91 | 1 528 123,60 | 1 922 781,23 | 910 000,51 | 1 012 780,72 | 962 101,51 | 2 194 243,16 | 681 050,81 | | |
| 2014 | 127 685,28 | 127 685,28 | 5 397 168,00 | 1 543 405,00 | 6 257 522,91 | 1 465 185,10 | 4 792 337,81 | 2 772 263,60 | 2 240 253,49 | 20 074,21 | | |
| 2015 | 450 000,00 | 450 000,00 | 5 634 644,00 | 1 558 838,00 | 1 521 918,85 | 613 869,20 | 908 049,65 | 908 049,65 | 634 248,35 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 6 619 450,00 | 1 638 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 394,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 112 665,00 | 112 665,00 | 6 778 316,00 | 1 654 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 071,00 | 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 podmiotom 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 | | | |
| 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 | 903 301,80 | 798 521,08 | 798 521,08 | 1 947 603,55 | 1 945 741,09 | 1 945 741,09 | 941 250,51 | 814 227,31 | 941 250,51 |
| 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 | 613 869,20 | 521 788,82 | 521 788,82 | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | 1 741 363,65 | 1 268 094,98 | 1 741 363,65 | 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 | 49 335,00 |
| 2014 | 1 001 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 931 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 819 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 761 354,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 100 000,00 | 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 XXXII/225/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

| 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) | | | | 10 153 517,98 | 1 922 781,23 | 6 257 522,91 | 1 521 918,85 | 0,00 | 9 702 222,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 400 245,21 | 910 000,51 | 1 465 185,10 | 613 869,20 | 0,00 | 2 989 054,81 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 753 272,77 | 1 012 780,72 | 4 792 337,81 | 908 049,65 | 0,00 | 6 713 168,18 |
| 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: | | | | 9 843 517,98 | 1 910 781,23 | 5 965 522,91 | 1 521 918,85 | 0,00 | 9 398 222,99 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 400 245,21 | 910 000,51 | 1 465 185,10 | 613 869,20 | 0,00 | 2 989 054,81 |
| 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 akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - 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 edu | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 49 960,00 | 46 759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 759,50 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.5 | 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 | 2015 | 2 155 014,38 | 233 810,08 | 1 307 335,10 | 613 869,20 | 0,00 | 2 155 014,38 |
| 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 | | | | 6 443 272,77 | 1 000 780,72 | 4 500 337,81 | 908 049,65 | 0,00 | 6 409 168,18 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2 908 049,65 | 0,00 | 2 000 000,00 | 908 049,65 | 0,00 | 2 908 049,65 |
| 1.1.2.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 2 511 892,00 | 31 628,40 | 2 480 263,60 | 0,00 | 0,00 | 2 511 892,00 |
| 1.1.2.3 | Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz popr. 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 |
| 1.1.2.4 | 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.obstługę obywateli | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 25 410,00 | 6 792,86 | 14 840,05 | 0,00 | 0,00 | 21 632,91 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 | 980 274,01 | 960 101,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 101,51 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 310 000,00 | 12 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 310 000,00 | 12 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo,część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 200 000,00 | 2 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w m. Mokrylas - Poprawa warunków korzystania z drogi | WĄSEWO | 2013 | 2014 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka