

**UCHWAŁA NR VII/57/2011  
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 27 maja 2011 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011-2017.**

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

**§ 1.**

W uchwale Nr III/8/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. 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.

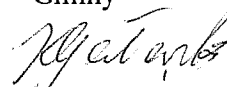
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy



**Krzysztof Gałazka**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 729 301,48</b>	<b>11 547 361,72</b>	<b>12 226 752,07</b>	<b>12 764 637,34</b>	<b>13 235 319,30</b>	<b>13 465 534,74</b>	<b>12 650 500,94</b>	<b>12 720 072,00</b>	<b>13 099 874,00</b>	<b>13 360 988,00</b>	<b>13 663 512,00</b>	<b>14 000 510,00</b>	<b>14 280 500,00</b>
1a	dochody bieżące	10 350 068,46	11 142 778,72	11 476 465,07	12 074 189,20	11 767 764,91	12 303 155,53	12 650 500,94	12 720 072,00	13 099 874,00	13 360 988,00	13 663 512,00	14 000 510,00	14 280 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 379 233,02	404 583,00	750 287,00	690 448,14	1 467 554,39	1 162 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	110 548,00	100 000,00	0,00	127 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 504 544,11</b>	<b>8 996 979,39</b>	<b>9 635 233,30</b>	<b>10 029 955,92</b>	<b>10 474 266,97</b>	<b>10 414 137,43</b>	<b>10 596 381,00</b>	<b>10 941 353,00</b>	<b>11 214 887,00</b>	<b>11 495 259,00</b>	<b>11 782 640,64</b>	<b>12 077 206,00</b>	<b>12 379 615,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804 630,20	4 149 722,07	4 282 039,47	4 513 755,91	4 974 597,00	4 951 821,00	5 169 702,00	5 397 168,00	5 634 644,00	5 882 568,00	6 141 401,00	6 325 643,00	6 483 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	286 426,97	288 830,24	313 930,00	307 229,83	377 518,00	352 000,00	360 800,00	369 820,00	379 066,00	388 542,00	398 256,00	406 300,00	414 350,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	77 969,80	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 224 757,37</b>	<b>2 550 382,33</b>	<b>2 591 518,77</b>	<b>2 734 681,42</b>	<b>2 761 052,33</b>	<b>3 051 397,31</b>	<b>2 054 119,94</b>	<b>1 778 719,00</b>	<b>1 884 987,00</b>	<b>1 865 729,00</b>	<b>1 880 871,36</b>	<b>1 923 304,00</b>	<b>1 900 885,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>543 561,78</b>	<b>330 899,52</b>	<b>310 486,55</b>	<b>310 486,55</b>	<b>611 245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	212 662,26	20 412,97	310 486,55	0,00	611 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 768 319,15</b>	<b>2 881 281,85</b>	<b>2 902 005,32</b>	<b>3 045 167,97</b>	<b>3 372 297,59</b>	<b>3 051 397,31</b>	<b>2 054 119,94</b>	<b>1 778 719,00</b>	<b>1 884 987,00</b>	<b>1 865 729,00</b>	<b>1 880 871,36</b>	<b>1 923 304,00</b>	<b>1 900 885,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>305 269,49</b>	<b>323 155,00</b>	<b>762 174,80</b>	<b>735 981,13</b>	<b>1 781 145,89</b>	<b>2 311 241,95</b>	<b>1 470 752,94</b>	<b>1 244 637,00</b>	<b>1 184 060,00</b>	<b>914 922,00</b>	<b>798 124,36</b>	<b>523 200,00</b>	<b>501 600,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	210 008,00	203 668,00	632 668,00	632 668,00	1 601 661,89	2 103 470,21	1 270 602,94	1 039 432,00	1 025 432,00	802 240,00	721 354,36	480 000,00	480 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	95 261,49	119 487,00	129 506,80	103 313,13	179 484,00	207 771,74	200 150,00	205 205,00	158 628,00	112 682,00	76 770,00	43 200,00	21 600,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 463 049,66</b>	<b>2 558 126,85</b>	<b>2 139 830,52</b>	<b>2 309 186,84</b>	<b>1 591 151,70</b>	<b>740 155,36</b>	<b>583 367,00</b>	<b>534 082,00</b>	<b>700 927,00</b>	<b>950 807,00</b>	<b>1 082 747,00</b>	<b>1 400 104,00</b>	<b>1 399 285,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 272 150,14</b>	<b>2 677 640,30</b>	<b>4 808 906,77</b>	<b>4 367 017,83</b>	<b>4 671 681,91</b>	<b>2 680 155,36</b>	<b>583 367,00</b>	<b>534 082,00</b>	<b>700 927,00</b>	<b>950 807,00</b>	<b>1 082 747,00</b>	<b>1 400 104,00</b>	<b>1 399 285,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 937,01	200 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 669 076,25</b>	<b>2 669 076,25</b>	<b>3 080 530,21</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>330 899,52</b>	<b>310 486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>611 245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 240 922,94</b>	<b>2 467 254,94</b>	<b>4 250 805,70</b>	<b>4 503 663,19</b>	<b>5 982 531,51</b>	<b>5 819 061,30</b>	<b>4 548 458,36</b>	<b>3 509 026,36</b>	<b>2 483 594,36</b>	<b>1 681 354,36</b>	<b>960 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	695 791,38	695 791,38	1 162 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	695 791,38	1 162 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,80%</b>	<b>6,23%</b>	<b>5,77%</b>	<b>13,46%</b>	<b>17,16%</b>	<b>11,63%</b>	<b>9,78%</b>	<b>9,04%</b>	<b>6,85%</b>	<b>5,84%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,51%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,09%</b>	<b>13,61%</b>	<b>11,64%</b>	<b>11,86%</b>	<b>13,17%</b>	<b>13,40%</b>	<b>12,89%</b>	<b>13,17%</b>	<b>13,25%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,80%</b>	<b>6,23%</b>	<b>5,77%</b>	<b>8,20%</b>	<b>8,53%</b>	<b>11,63%</b>	<b>9,78%</b>	<b>9,04%</b>	<b>6,85%</b>	<b>5,84%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,51%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>19,11%</b>	<b>21,37%</b>	<b>29,08%</b>	<b>29,83%</b>	<b>36,42%</b>	<b>43,21%</b>	<b>35,95%</b>	<b>27,59%</b>	<b>18,96%</b>	<b>12,58%</b>	<b>7,03%</b>	<b>3,43%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>8 599 805,60</b>	<b>9 116 466,39</b>	<b>9 764 740,10</b>	<b>10 133 269,05</b>	<b>10 653 750,97</b>	<b>10 621 909,17</b>	<b>10 796 531,00</b>	<b>11 146 558,00</b>	<b>11 373 515,00</b>	<b>11 607 941,00</b>	<b>11 859 410,64</b>	<b>12 120 406,00</b>	<b>12 401 215,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>11 871 955,74</b>	<b>11 794 106,69</b>	<b>14 573 646,87</b>	<b>14 500 286,88</b>	<b>15 325 432,88</b>	<b>13 302 064,53</b>	<b>11 379 898,00</b>	<b>11 680 640,00</b>	<b>12 074 442,00</b>	<b>12 558 748,00</b>	<b>12 942 157,64</b>	<b>13 520 510,00</b>	<b>13 800 500,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-142 654,26</b>	<b>-246 744,97</b>	<b>-2 346 894,80</b>	<b>-1 735 649,54</b>	<b>-2 090 113,58</b>	<b>163 470,21</b>	<b>1 270 602,94</b>	<b>1 039 432,00</b>	<b>1 025 432,00</b>	<b>802 240,00</b>	<b>721 354,36</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>683 561,78</b>	<b>760 899,52</b>	<b>2 979 562,80</b>	<b>2 979 562,80</b>	<b>3 691 775,47</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>210 008,00</b>	<b>203 668,00</b>	<b>632 668,00</b>	<b>632 668,00</b>	<b>1 601 661,89</b>	<b>2 103 470,21</b>	<b>1 270 602,94</b>	<b>1 039 432,00</b>	<b>1 025 432,00</b>	<b>802 240,00</b>	<b>721 354,36</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałazka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					1 967 644,82	1 670 906,81	220 549,01	19 866,00	19 866,00	1 931 187,82
- wydatki bieżące					174 024,80	77 969,80	19 866,00	19 866,00	19 866,00	137 567,80
- wydatki majątkowe					1 793 620,02	1 592 937,01	200 683,01	0,00	0,00	1 793 620,02
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 793 620,02</b>	<b>1 592 937,01</b>	<b>200 683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 620,02</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 793 620,02	1 592 937,01	200 683,01	0,00	0,00	1 793 620,02
<b>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>					<b>1 793 620,02</b>	<b>1 592 937,01</b>	<b>200 683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 620,02</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 793 620,02	1 592 937,01	200 683,01	0,00	0,00	1 793 620,02
Bud.sieci kan.sanit.,ft.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej		Urząd Gminy	2011	2012	1 768 210,02	1 579 294,01	188 916,01	0,00	0,00	1 768 210,02
Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel.dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezultat.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elek		Urząd Gminy	2011	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	25 410,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>					<b>174 024,80</b>	<b>77 969,80</b>	<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>137 567,80</b>
- wydatki bieżące					174 024,80	77 969,80	19 866,00	19 866,00	19 866,00	137 567,80
Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.		Urząd Gminy	2010	2014	99 330,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	79 464,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg		Urząd Gminy	2010	2011	74 694,80	58 103,80	0,00	0,00	0,00	58 103,80
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00