

**UCHWAŁA NR X/68/2011  
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 27 września 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 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.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 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.

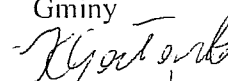
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy



**Krzysztof Gałązka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/684  
Rady Gminy Wasewo  
z dnia 27 września 2011

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 wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	13 470 363,97	12 028 917,58	1 441 446,39	12 300,00	10 862 089,53	4 966 653,23	367 972,00	0,00	0,00	77 969,80
2012	13 465 534,74	12 303 155,53	1 162 379,21	0,00	10 414 137,43	4 951 821,00	352 000,00	0,00	0,00	19 866,00
2013	12 650 500,94	12 650 500,94	0,00	0,00	10 596 381,00	5 169 702,00	360 800,00	0,00	0,00	19 866,00
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 Galdzka*  
Krzysztof Galdzka

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	
2011	2 608 274,44	611 245,26	611 245,26	0,00	3 219 519,70	1 781 145,89	1 601 661,89	179 484,00	
2012	3 051 397,31	0,00	0,00	0,00	3 051 397,31	2 261 241,95	2 053 470,21	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	738 124,36	661 354,36	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 Gałązka*  
 Krzysztof Gałązka

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
2011	0,00	1 438 373,81	3 622 291,80	686 493,35	2 183 917,99	0,00
2012	0,00	790 155,36	3 165 385,78	1 107 126,67	2 375 230,42	0,00
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	1 142 747,00	1 142 747,00	0,00	0,00	0,00
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 Gałazka*  
 Krzysztof Gałazka

Rok	Kwota diugu	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 085 919,29	677 148,79	695 791,38	0,00	13,22%	16,09%	13,22%	7,42%	TAK
2012	5 407 679,50	485 230,42	1 162 379,21	0,00	16,79%	13,28%	16,79%	12,49%	NIE
2013	4 203 458,36	0,00	0,00	0,00	11,10%	11,30%	11,10%	14,66%	TAK
2014	3 119 026,36	0,00	0,00	0,00	9,35%	11,52%	9,35%	12,37%	TAK
2015	2 248 594,36	0,00	0,00	0,00	8,62%	13,17%	8,62%	13,18%	TAK
2016	1 501 354,36	0,00	0,00	0,00	6,44%	13,40%	6,44%	13,12%	TAK
2017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	12,89%	5,40%	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*  
 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
2011	8,06%	32,73%	11 041 573,53	14 663 865,33	-1 193 501,36	987 344,05	2 795 163,25	1 601 661,89
2012	8,16%	36,56%	10 621 909,17	13 787 294,95	-321 760,21	1 661 246,50	2 375 230,42	2 053 470,21
2013	11,10%	33,23%	10 796 531,00	11 446 279,80	1 204 221,14	1 853 969,94	0,00	1 204 221,14
2014	9,35%	25,31%	11 146 558,00	11 735 640,00	984 432,00	1 573 514,00	0,00	984 432,00
2015	8,62%	17,17%	11 373 515,00	12 129 442,00	970 432,00	1 726 359,00	0,00	970 432,00
2016	6,44%	11,24%	11 607 941,00	12 613 748,00	747 240,00	1 753 047,00	0,00	747 240,00
2017	5,40%	6,15%	11 859 410,64	13 002 157,64	661 354,36	1 804 101,36	0,00	661 354,36
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

PRZEWODNICZACY RADY  
*Krzysztof Galda*  
*Krzysztof Galda*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

27 września 2011

103/2011

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	1 967 644,82	764 463,15	1 126 992,67	19866,00	19866,00	1931187,82
wydatki bieżące	174024,80	77969,80	19866,00	19866,00	19866,00	137567,80
wydatki majątkowe	1793620,02	686493,35	1107126,67	0,00	0,00	1793620,02
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>	1793620,02	686493,35	1107126,67	0,00	0,00	1793620,02
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1793620,02	686493,35	1107126,67	0,00	0,00	1793620,02
<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>	1793620,02	686493,35	1107126,67	0,00	0,00	1793620,02
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:	1793620,02	686493,35	1107126,67	0,00	0,00	1793620,02
·Bud.sieci kan.sanit.tł-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St. I Zastawie - Uporządkowanie gosp. wod.-ściekowej	1768210,02	672850,35	1095359,67	0,00	0,00	0,00
·Rozw.elekt.r.admin.w samorz. wojew. mazow. O wspom.j niwel.dwudz.potenc. woj. - Instal.i wdroż. W oparciu o rezult. projekt MSIP-GPW,syst.teleinformaty.e-Urząd, który będzie umożl.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obsługę obywateli	25410,00	13643,00	11767,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pozost. (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	174024,80	77969,80	19866,00	19866,00	19866,00	137567,80
wydatki bieżące:	174024,80	77969,80	19866,00	19866,00	19866,00	137567,80
·Konservacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	99330,00	19866,00	19866,00	19866,00	19866,00	79464,00
·Zimowe utrzym. Dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	74694,80	58103,80	0,00	0,00	0,00	58103,80
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałązka*  
 Krzysztof Gałązka

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011-2017

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 235 044,67 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 261 152,67 zł a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 26 108,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 661 567,55 zł w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 387 822,56 zł. a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 049 390,11 zł.

Deficyt spada o kwotę 896 612,22 zł .

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zmniejszyły się o kwotę 896 612,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia zmniejszył się i wynosi 32,73 % .

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF przesunięte zostały wydatki z roku 2011 na 2012 rok w kwocie 906 443,66 zaplanowane na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Brudki Stare i Zastawie.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Gałązka*  
Krzysztof Gałązka