

**Uchwała nr XIV/89/2011
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012 – 2020

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 póź.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 póź.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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyla się uchwałę 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010-2020 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2010-2020 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2011 roku oraz projekt budżetu na 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat do 2015 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2020 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2010-2020 poprzedzała analiza finansowa Gminy Wąsewo dokonana przez zarząd gminy.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Wykonane dochody budżetowe były analizowane od 2009 roku do 2010 roku. Jako bazowy do wyliczenia długu Gminy przyjęto 2010 rok. W latach 2013-2020 przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 3%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej brany był pod uwagę wzrost wynikający ze zmian PKB w poszczególnych latach prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą inflacją 2-2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obsługa długu została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli 4,75%. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wykazano wydatki z rozdziału 75022 i rozdziału 75023 pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki inwestycyjne.

Planuje się 2% wzrost wydatków w tej pozycji.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany od 2012 roku wzrost wynagrodzeń, obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i innych świadczeń.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg gminnych, zadania za zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W 2012 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 938 593,26zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 824 503,63zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Splatę zaplanowano do 2020 roku.

W 2011 r. została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 341 399,98 zł

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w starej ustawie o finansach publicznych w art. 169 i 170 oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągany dług–splata długu.

Przyjmuje się, że splata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Planowana łączna kwota splaty zobowiązań w poszczególnych latach do dochodów ogółem max.15% z art.169 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Najwyższy wskaźnik splaty jest w 2016 roku i wynosi 10,56 %.

Zadłużenie max.60% z art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełnione .

Najwyższy procent zadłużenia–36,85 % będzie w 2014 roku a w latach następnych jest tendencja spadkowa. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2010 roku.

Różnica pomiędzy obciążeniami bieżącymi a średnią z trzech ostatnich lat począwszy od roku 2014 stanowi wartość dodatnią utrzymującą się przez kolejne lata budżetowania gminy, co oznacza że art. 243 ufp nie został naruszony.

W roku 2020 następuje zakończenie splaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

W 2011 r. została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 341 399,98 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/29/2011
 Rady Gminy Wąsewo
 - dnia 29 grudnia 2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	11 547 361,72	11 142 778,72	108 675,05	404 583,00	100 000,00	0,00	11 794 106,69	9 116 466,39	8 996 979,39	0,00	0,00	127 853,00	119 487,00	119 487,00	
Wykonanie 2010	12 764 637,34	12 074 189,20	110 648,28	690 448,14	127 764,00	492 684,14	14 500 286,88	10 133 269,05	10 029 955,92	0,00	0,00	130 174,46	103 313,13	103 313,13	
Plan 3 kw. 2011	13 519 363,97	12 077 917,58	137 206,11	1 441 446,39	12 300,00	1 207 331,39	14 712 865,33	11 090 573,53	10 911 089,53	0,00	0,00	161 418,96	179 484,00	179 484,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 989 517,50	12 594 694,11	206 663,76	1 394 823,39	12 300,00	1 207 331,39	14 850 241,66	11 538 704,91	11 345 500,91	0,00	0,00	292 883,85	193 204,00	193 204,00	
2012	14 586 594,71	12 213 526,25	335 923,83	2 373 068,46	12 300,00	2 310 768,46	15 446 474,42	11 412 061,13	11 180 078,13	0,00	0,00	404 295,25	231 983,00	231 983,00	
2013	13 632 683,00	12 647 201,00	0,00	985 482,00	50 000,00	0,00	13 140 712,80	11 367 480,00	11 089 198,00	0,00	0,00	0,00	278 282,00	278 282,00	
2014	13 692 614,00	13 180 314,00	0,00	512 300,00	50 000,00	0,00	13 958 182,00	11 608 804,00	11 314 818,00	0,00	0,00	0,00	293 986,00	293 986,00	
2015	14 256 135,00	13 743 835,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	13 785 703,00	11 862 997,00	11 546 339,00	0,00	0,00	0,00	316 658,00	316 658,00	
2016	14 852 222,00	14 339 922,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	13 564 982,00	12 065 185,00	11 783 939,00	0,00	0,00	0,00	281 246,00	281 246,00	
2017	15 483 208,00	14 970 908,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	14 231 854,00	12 236 915,00	12 027 803,00	0,00	0,00	0,00	209 112,00	209 112,00	
2018	16 151 611,00	15 639 311,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	15 101 611,00	12 420 537,00	12 278 122,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	
2019	16 860 157,00	16 347 857,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	16 023 963,38	12 616 093,00	12 535 097,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	80 996,00	
2020	17 611 790,00	17 099 490,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	17 461 790,00	12 824 073,00	12 798 929,00	0,00	0,00	0,00	25 144,00	25 144,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	2 677 640,30	918 520,06	-246 744,97	2 026 312,33	760 899,52	330 899,52	20 412,97	0,00	0,00	430 000,00	226 332,00		
Wykonanie 2010	4 367 017,83	2 169 306,48	-1 735 649,54	1 940 920,15	2 979 562,80	310 486,55	0,00	0,00	0,00	2 669 076,25	1 735 649,54		
Plan 3 kw. 2011	3 622 291,80	1 286 770,48	-1 193 501,36	987 344,05	2 795 163,25	611 245,26	0,00	0,00	0,00	2 183 917,99	1 193 501,36		
Przewidywane wykonanie 2011	3 311 536,75	1 286 770,48	-860 724,16	1 055 989,20	2 462 386,05	611 245,26	0,00	0,00	0,00	1 851 140,79	860 724,16		
2012	4 034 413,29	1 406 366,50	-859 879,71	801 465,12	2 763 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 096,89	859 879,71		
2013	1 773 232,80	0,00	491 970,20	1 279 721,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2014	2 349 378,00	0,00	-265 568,00	1 571 510,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	265 568,00		
2015	1 922 706,00	0,00	470 432,00	1 880 838,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2016	1 499 797,00	0,00	1 287 240,00	2 274 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 994 939,00	0,00	1 251 354,00	2 733 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 681 074,00	0,00	1 050 000,00	3 218 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 407 870,38	0,00	836 193,62	3 731 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 637 717,00	0,00	150 000,00	4 275 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Galazka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	203 668,00	203 668,00	0,00	0,00	2 467 254,94	0,00	0,00	21,37%	21,37%	2,80%	2,80%
Wykonanie 2010	632 668,00	632 668,00	0,00	0,00	4 503 663,19	0,00	695 791,38	35,28%	29,83%	5,77%	5,77%
Plan 3 kw. 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	0,00	5 085 919,29	0,00	677 148,79	37,62%	32,61%	13,17%	8,03%
Przewidywane wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	0,00	4 411 742,11	0,00	386 771,59	31,54%	28,77%	12,83%	7,86%
2012	1 903 217,18	1 903 217,18	1 211 275,22	0,00	5 271 621,82	0,00	824 503,63	36,14%	30,49%	14,64%	6,33%
2013	991 970,20	991 970,20	0,00	0,00	4 779 651,62	0,00	0,00	35,06%	35,06%	9,32%	9,32%
2014	734 432,00	734 432,00	0,00	0,00	5 045 219,62	0,00	0,00	36,85%	36,85%	7,51%	7,51%
2015	970 432,00	970 432,00	0,00	0,00	4 574 787,62	0,00	0,00	32,09%	32,09%	9,03%	9,03%
2016	1 287 240,00	1 287 240,00	0,00	0,00	3 287 547,62	0,00	0,00	22,14%	22,14%	10,56%	10,56%
2017	1 251 354,00	1 251 354,00	0,00	0,00	2 036 193,62	0,00	0,00	13,15%	13,15%	9,43%	9,43%
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	986 193,62	0,00	0,00	6,11%	6,11%	7,38%	7,38%
2019	836 193,62	836 193,62	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	5,44%	5,44%
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	18,41%	18,41%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	4 149 722,07	288 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,21%	16,21%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	4 282 039,47	313 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,39%	7,39%	13,17%	TAK	8,03%	TAK	4 513 755,91	307 229,83	77 969,80	686 493,35	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,64%	7,64%	12,83%	TAK	7,86%	TAK	4 996 667,82	346 561,87	232 268,69	309 557,30	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,00%	5,58%	14,64%	NIE	6,33%	TAK	4 857 083,07	354 115,60	484 182,25	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,73%	9,75%	9,32%	TAK	9,32%	TAK	5 169 702,00	360 800,00	307 635,35	13 643,00	491 970,20	0,00	0,00
2014	0,00	7,57%	11,84%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	5 397 168,00	369 820,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,06%	13,28%	9,03%	TAK	9,03%	TAK	5 634 644,00	379 066,00	0,00	0,00	470 432,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,62%	15,40%	10,56%	TAK	10,56%	TAK	5 882 568,00	388 542,00	0,00	0,00	1 287 240,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,51%	17,74%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	6 141 401,00	398 256,00	0,00	0,00	1 251 354,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,47%	20,00%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	6 325 643,00	406 300,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,71%	22,21%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	6 483 000,00	414 350,00	0,00	0,00	836 193,62	0,00	0,00
2020	0,00	19,98%	24,35%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	6 619 450,00	422 637,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka

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	2 766 274,77	970 651,75	1 795 623,02	2 581 696,77	786 073,75	1 795 623,02	184 578,00	184 578,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 321 892,32	811 683,60	1 510 208,72	2 202 273,32	692 064,60	1 510 208,72	119 619,00	119 619,00	0,00	0,00	
2012	1 980 747,97	484 182,25	1 496 565,72	1 900 860,97	404 295,25	1 496 565,72	79 887,00	79 887,00	0,00	0,00	
2013	321 278,35	307 635,35	13 643,00	301 412,35	287 769,35	13 643,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	
2014	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	19 866,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 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
łącznie nakłady finansowe	a	2 581 696,77	786 073,75	1 795 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 202 273,32	692 064,60	1 510 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 900 860,97	404 295,25	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	301 412,35	287 769,35	13 643,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka

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					
	Razem					2 581 696,77	2 202 273,32	2 202 273,32
	- wydatki bieżące					786 073,75	692 064,60	692 064,60
1.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012		Urząd Gminy	98 576,92	47 062,74	47 062,74
2.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	687 496,83	645 001,86	645 001,86
	- wydatki majątkowe					1 795 623,02	1 510 208,72	1 510 208,72
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit., tł.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy	1 768 210,02	1 482 795,72	1 482 795,72
2.[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	27 413,00	27 413,00	27 413,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 900 860,97	301 412,35	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					404 295,25	287 769,35	0,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012			47 062,74			
2.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013			357 232,51	287 769,35		
	- wydatki majątkowe					1 496 565,72	13 643,00	0,00	0,00
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tł.-gawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2012			1 482 795,72			
2.[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			13 770,00			

PRZEWODNICZACY RADY
Krzysztof Gałazka

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					
	Razem					184 578,00	119 619,00	119 619,00
	- wydatki bieżące					184 578,00	119 619,00	119 619,00
1.[b]	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2011	2014		Urząd Gminy	99 330,00	59 598,00	59 598,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2011	2012		Urząd Gminy	85 248,00	60 021,00	60 021,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałazka

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					79 887,00	19 866,00	19 866,00	0,00
	- wydatki bieżące					79 887,00	19 866,00	19 866,00	0,00
1.[b]	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2011	2014			19 866,00	19 866,00	19 866,00	
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2011	2012			60 021,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka