

**UCHWAŁA NR XVII/112/2012
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany 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 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 XIV/89/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012- 2020 , 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.

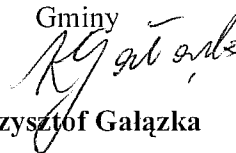
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy



Krzysztof Gałązka

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2020

Prognoza na rok 2012 została zmieniona po stronie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 440 858,83 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 411 882,18 zł a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 852 741,01. Zmniejszenie dochodów majątkowych jest spowodowane przesunięciem refundacji wydatków na budowę kanalizacji na 2013 rok.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 429 270,17 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 318 163,77 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 111 106,40 zł.

Rozchody zostały zmniejszone o kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 870 129,00 zł, której spłata jest przesunięta na 2013 rok.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększone zostały wydatki bieżące w 2012 roku o kwotę 19 794,67 zł i zwiększone wydatki bieżące w 2013 roku o kwotę 101 770,33zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone w 2013 roku o kwotę 372 789,98 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków i przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brudki Stare, Brudki Kolonia i Zastawie” do 2013 roku.

Dodane zostało nowe przedsięwzięcie na lata 2012 – 2014 związane z realizacją Projektu POKL pn. „Aktywne Wąsewo”.

Usunięta została umowa na konserwację oświetlenia ulicznego, która omyłkowo została ujęta w wykazie przedsięwzięć – obecnie umowa jest zawarta na okres jednego roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
											z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.	2.1.1.2.	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	208 071,11	193 204,00	193 204,00	
2012	14 208 046,76	12 687 719,31	506 284,06	1 520 327,45	12 300,00	1 458 027,45	15 938 055,47	11 792 535,78	11 560 552,78	0,00	0,00	576 304,10	231 983,00	231 983,00	
2013	14 502 812,00	12 647 201,00	0,00	1 855 611,00	50 000,00	870 129,00	13 140 712,80	11 367 480,00	11 089 198,00	0,00	0,00	406 104,77	278 282,00	278 282,00	
2014	13 700 014,00	13 187 714,00	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	95 000,00	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	17 604 390,00	17 092 090,00	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 Galazka
 Krzysztof Galazka

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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	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	1 249 441,82	-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	4 145 519,69	2 946 868,62	-1 730 008,71	895 183,53	2 660 043,89	526 897,96	0,00	0,00	0,00	2 133 145,93	1 730 008,71		
2013	1 773 232,80	0,00	1 362 099,20	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	-258 168,00	1 578 910,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	258 168,00		
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	142 600,00	4 268 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rajon 2-2019
 Krzysztof Gałazka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty 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	930 035,18	930 035,18	238 093,22	0,00	6 141 750,82	0,00	870 129,00	43,23%	37,10%	8,18%	6,50%
2013	1 862 099,20	1 862 099,20	870 129,00	0,00	4 779 651,62	0,00	0,00	32,96%	32,96%	14,76%	8,76%
2014	741 832,00	741 832,00	0,00	0,00	5 037 819,62	0,00	0,00	36,77%	36,77%	7,56%	7,56%
2015	970 432,00	970 432,00	0,00	0,00	4 567 387,62	0,00	0,00	32,04%	32,04%	9,03%	9,03%
2016	1 287 240,00	1 287 240,00	0,00	0,00	3 280 147,62	0,00	0,00	22,09%	22,09%	10,56%	10,56%
2017	1 251 354,00	1 251 354,00	0,00	0,00	2 028 793,62	0,00	0,00	13,10%	13,10%	9,43%	9,43%
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	978 793,62	0,00	0,00	6,06%	6,06%	7,38%	7,38%
2019	836 193,62	836 193,62	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	5,44%	5,44%
2020	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	5 079 064,56	346 561,87	212 402,69	309 557,30	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,00%	6,39%	8,18%	TAK	6,50%	TAK	5 191 120,22	354 115,60	533 896,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,00%	9,17%	14,76%	NIE	8,76%	TAK	5 169 702,00	360 800,00	406 104,77	384 429,98	1 362 099,20	0,00	0,00
2014	0,00	7,65%	11,89%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	5 397 168,00	369 820,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,15%	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	11,45%	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	13,52%	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%	24,31%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	6 619 450,00	422 637,00	0,00	0,00	142 600,00	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	a	3 304 528,74	1 138 118,74	2 166 410,00	3 219 280,74	1 052 870,74	2 166 410,00	85 248,00	85 248,00	0,00	0,00
	b	650 239,98	277 450,00	372 789,98	650 239,98	277 450,00	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 983,01	109 983,01	0,00	10 653,01	10 653,01	0,00	99 330,00	99 330,00	0,00	0,00
	d	2 764 271,77	970 651,75	1 793 620,02	2 579 693,77	786 073,75	1 793 620,02	184 578,00	184 578,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 915 996,57	1 035 000,87	1 880 995,70	2 855 975,57	974 979,87	1 880 995,70	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
	b	639 739,99	266 950,01	372 789,98	639 739,99	266 950,01	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 251,01	70 251,01	0,00	10 653,01	10 653,01	0,00	59 598,00	59 598,00	0,00	0,00
	d	2 346 507,59	838 301,87	1 508 205,72	2 226 888,59	718 682,87	1 508 205,72	119 619,00	119 619,00	0,00	0,00
2012	a	2 030 461,82	533 896,10	1 496 565,72	1 970 440,82	473 875,10	1 496 565,72	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
	b	76 950,00	76 950,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 155,33	57 155,33	0,00	37 289,33	37 289,33	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
	d	2 010 667,15	514 101,43	1 496 565,72	1 930 780,15	434 214,43	1 496 565,72	79 887,00	79 887,00	0,00	0,00
2013	a	790 534,75	406 104,77	384 429,98	790 534,75	406 104,77	384 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	494 426,31	121 636,33	372 789,98	494 426,31	121 636,33	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
	d	315 974,44	304 334,44	11 640,00	296 108,44	284 468,44	11 640,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
2014	a	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
	d	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Galazka
 Krzysztof Galazka

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
łączne nakłady finansowe	a	3 219 280,74	1 052 870,74	2 166 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	650 239,98	277 450,00	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 653,01	10 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 579 693,77	786 073,75	1 793 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 855 975,57	974 979,87	1 880 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	639 739,99	266 950,01	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 653,01	10 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 226 888,59	718 682,87	1 508 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 970 440,82	473 875,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 289,33	37 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 930 780,15	434 214,43	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	790 534,75	406 104,77	384 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	494 426,31	121 636,33	372 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	296 108,44	284 468,44	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
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					a	3 219 280,74	2 855 975,57	2 855 975,57
						b	639 586,97	629 086,98	629 086,98
						c	2 579 693,77	2 226 888,59	2 226 888,59
	- wydatki bieżące					a	1 052 870,74	974 979,87	974 979,87
						b	266 796,99	256 297,00	256 297,00
						c	786 073,75	718 682,87	718 682,87
1.[b]	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	a	266 950,00	266 950,00	266 950,00
						b	266 950,00	266 950,00	266 950,00
						c	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012		Urząd Gminy	a	87 923,91	36 409,73	36 409,73
						b	-10 653,01	-10 653,01	-10 653,01
						c	98 576,92	47 062,74	47 062,74
3.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	a	697 996,83	671 620,14	671 620,14
						b	10 500,00	0,01	0,01
						c	687 496,83	671 620,13	671 620,13
	- wydatki majątkowe					a	2 166 410,00	1 880 995,70	1 880 995,70
						b	372 789,98	372 789,98	372 789,98
						c	1 793 620,02	1 508 205,72	1 508 205,72
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,ft.-gawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St,Brudki Kol. i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2013		Urząd Gminy	a	2 141 000,00	1 855 585,70	1 855 585,70
						b	372 789,98	372 789,98	372 789,98
						c	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	2013		Urząd Gminy	a	25 410,00	25 410,00	25 410,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	25 410,00	25 410,00	25 410,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	1 970 440,82	790 534,75	95 000,00	0,00
					b	39 660,67	494 426,31	95 000,00	0,00
					c	1 930 780,15	296 108,44	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	473 875,10	406 104,77	95 000,00	0,00
					b	39 660,67	121 636,33	95 000,00	0,00
					c	434 214,43	284 468,44	0,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	2012	2014		a	76 950,00	95 000,00	95 000,00	
					b	76 950,00	95 000,00	95 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo	2011	2012		a	36 409,73			
					b	-10 653,01			
					c	47 062,74			
3.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		a	360 515,37	311 104,77		
					b	-26 636,32	26 636,33		
					c	387 151,69	284 468,44		
	- wydatki majątkowe				a	1 496 565,72	384 429,98	0,00	0,00
					b	0,00	372 789,98	0,00	0,00
					c	1 496 565,72	11 640,00	0,00	0,00
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tł.-gawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St,Brudki Kol. i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2013		a	1 482 795,72	372 789,98		
					b	0,00	372 789,98		
					c	1 482 795,72	0,00		
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	2013		a	13 770,00	11 640,00		
					b	0,00	0,00		
					c	13 770,00	11 640,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

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					a	85 248,00	60 021,00	60 021,00
						b	-99 330,00	-59 598,00	-59 598,00
						c	184 578,00	119 619,00	119 619,00
	- wydatki bieżące					a	85 248,00	60 021,00	60 021,00
						b	-99 330,00	-59 598,00	-59 598,00
						c	184 578,00	119 619,00	119 619,00
1.[b]	Konservacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2010	2011		Urząd Gminy	a	0,00	0,00	0,00
						b	-99 330,00	-59 598,00	-59 598,00
						c	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	a	85 248,00	60 021,00	60 021,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	85 248,00	60 021,00	60 021,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

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				a	60 021,00	0,00	0,00	0,00
		b	-19 866,00	-19 866,00	-19 866,00	0,00			
		c	79 887,00	19 866,00	19 866,00	0,00			
	- wydatki bieżące				a	60 021,00	0,00	0,00	0,00
		b	-19 866,00	-19 866,00	-19 866,00	0,00			
		c	79 887,00	19 866,00	19 866,00	0,00			
1.[b]	Konservacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	2010	2011		a				
				b					
				c					
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	2011	2012		a	60 021,00			
				b	0,00				
				c	60 021,00				
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą