

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 65 /2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2012 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2013 - 2021

WĄSEWO, LISTOPAD 2012 ROK

W O J T
Rafał Kowalczyk

Uchwała nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

W sprawie 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 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 2013 – 2021 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 XIV/89/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

WÓJTA
Rafał Nowalczyk

I Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2013-2021 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2012 roku oraz projekt budżetu na 2013 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2013 oraz trzech kolejnych lat do 2016 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 2013-2021 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 2013-2021 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. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% w roku 2014, 3,5% w roku 2015, 4% w roku 2016, 3,9% w roku 2017, 3,8% w roku 2018, 3,5% w roku 2019, 3,4% w roku 2020 i 3,2% w roku 2021.

W planie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano dochody wynikające z podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych ze środków PROW na lata 2007-2013 i planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Od roku 2015 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% w roku 2014, 2,5% w latach 2015 – 2021. 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.

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.

Planuje się 1% 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 2013 roku wzrost wynagrodzeń, obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

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 2013 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w kwocie 1 748 363,46 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2021 roku.

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–spłata długu.

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

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach do dochodów ogółem max.15% z art.169 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2016 roku i wynosi 8,87 %.

Zadłużenie max.60% z art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełnione . Najwyższy procent zadłużenia–35,90 % będzie w 2015 roku a w latach następnych jest tendencja spadkowa. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2011 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 2021 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Projekt POKL „Tęczowe przedszkole” – utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim – realizacja w latach 2011 -2013;

- Projekt POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2013;
 - Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2014;
 - Projekt POKL „Przez edukację po nowe kwalifikacje” – pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia – realizacja w latach 2012 – 2013;
 - Projekt POKL „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – realizacja w latach 2012 – 2013;
 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włociański (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) - realizacja w latach 2013 – 2014;
 - Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) – realizacja w latach 2013 – 2014;
 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) – realizacja w latach 2013 – 2014;
 - Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” - realizacja w latach 2011 – 2013;
 - Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00 - kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2012 roku (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków z RPO WM) – realizacja w latach 2012 – 2013;
- b) Programy lub projekty pozostałe:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej – realizacja w latach 2012 – 2013.
- 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:
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – okres realizacji w latach 2012 – 2013.

W Ó T
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1c
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 764 637,34	12 074 189,20	119 105,94	110 648,28	690 448,14	127 764,00	492 684,14	492 684,14
Wykonanie 2011	13 893 131,03	12 557 043,25	142 033,59	135 109,18	1 336 087,78	12 300,00	1 073 250,00	1 073 250,00
Plan 3 kw. 2012	14 313 128,94	12 764 561,56	596 178,04	518 258,29	1 548 567,38	37 500,00	1 354 974,45	1 354 974,45
1) Wykonanie 2012	14 609 777,65	13 060 010,27	638 558,04	554 918,79	1 549 767,38	38 700,00	1 354 974,45	1 354 974,45
2013	15 516 663,23	13 154 895,77	545 809,77	473 692,05	2 361 767,46	50 000,00	2 071 765,46	2 071 765,46
2014	16 064 219,00	13 467 696,00	137 725,00	126 182,50	2 596 523,00	100 000,00	2 496 523,00	2 496 523,00
2015	14 451 365,00	13 939 065,00	0,00	0,00	512 300,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	15 008 928,00	14 496 628,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2017	15 574 296,00	15 061 996,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2018	16 146 652,00	15 634 352,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2019	16 693 854,00	16 181 554,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2020	17 244 027,00	16 731 727,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2021	17 779 443,00	17 267 143,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	14 500 286,88	10 133 269,05	10 029 955,92	0,00	0,00	0,00	130 174,46	110 648,28	103 313,13	103 313,13	4 367 017,83	2 169 306,48	0,00		
Wykonanie 2011	14 226 957,23	10 947 585,96	10 756 892,71	0,00	0,00	0,00	167 716,77	151 989,87	190 693,25	190 693,25	3 279 371,27	1 221 354,82	386 771,59		
Plan 3 kw. 2012	16 043 137,65	11 980 900,96	11 748 917,96	0,00	0,00	0,00	597 328,10	501 377,60	231 983,00	231 983,00	4 062 236,69	2 779 234,72	1 771 425,08		
1) Wykonanie 2012	16 339 391,06	12 272 784,17	12 040 801,17	0,00	0,00	0,00	640 485,14	538 038,10	231 983,00	231 983,00	4 066 606,89	2 779 234,72	1 771 425,08		
2013	15 401 327,49	11 888 199,64	11 649 438,64	0,00	0,00	0,00	557 284,77	472 392,05	238 761,00	238 761,00	3 513 127,85	1 681 119,02	1 300 339,03		
2014	16 103 708,72	12 161 004,00	11 912 018,00	0,00	0,00	0,00	148 450,00	126 182,50	248 986,00	248 986,00	3 942 704,72	3 892 704,72	2 486 523,00		
2015	14 101 365,00	12 459 067,00	12 209 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 248,00	249 248,00	1 642 296,00	0,00	0,00		
2016	13 958 928,00	12 796 310,00	12 515 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 246,00	281 246,00	1 162 618,00	0,00	0,00		
2017	14 474 296,00	13 037 053,00	12 827 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 112,00	209 112,00	1 437 243,00	0,00	0,00		
2018	15 146 652,00	13 278 226,00	13 135 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	1 868 426,00	0,00	0,00		
2019	15 893 854,00	13 542 808,00	13 451 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 737,00	91 737,00	2 351 046,00	0,00	0,00		
2020	16 544 027,00	13 829 633,00	13 773 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 737,00	55 737,00	2 714 394,00	0,00	0,00		
2021	17 240 831,46	14 128 707,00	14 104 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237,00	24 237,00	3 112 124,46	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wyciaiki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 735 649,54	1 940 920,15	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	-333 826,20	1 609 457,29	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	-1 730 008,71	783 660,60	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
1) Wykonanie 2012	-1 729 613,41	787 226,10	2 659 648,59	0,00	0,00	526 897,96	0,00	2 132 750,63	1 729 613,41	0,00	0,00
2013	115 335,74	1 266 696,13	1 748 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 363,46	0,00	0,00	0,00
2014	-39 489,72	1 306 692,00	875 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	875 521,72	39 489,72	0,00	0,00
2015	350 000,00	1 479 998,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	1 700 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	2 024 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	2 356 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	2 638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	2 902 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	538 611,54	3 138 436,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	0,00	4 411 742,11	0,00	386 771,59	31,75%	28,97%	12,90%	7,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	0,00	5 614 852,86	0,00	870 129,00	39,23%	33,15%	8,12%	6,46%	0,00
1) Wykonanie 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	0,00	5 614 457,56	0,00	870 129,00	38,43%	32,47%	7,95%	6,32%	0,00
2013	1 863 699,20	1 863 699,20	870 129,00	0,00	5 499 121,62	0,00	0,00	35,44%	35,44%	13,55%	7,94%	0,00
2014	836 032,00	836 032,00	0,00	0,00	5 538 611,54	0,00	0,00	34,48%	34,48%	6,75%	6,75%	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 188 611,54	0,00	0,00	35,90%	35,90%	7,61%	7,61%	0,00
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 138 611,54	0,00	0,00	27,57%	27,57%	8,87%	8,87%	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 038 611,54	0,00	0,00	19,51%	19,51%	8,41%	8,41%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 038 611,54	0,00	0,00	12,63%	12,63%	7,08%	7,08%	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 238 611,54	0,00	0,00	7,42%	7,42%	5,34%	5,34%	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	538 611,54	0,00	0,00	3,12%	3,12%	4,38%	4,38%	0,00
2021	538 611,54	538 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufP										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufP (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	16,21%	16,21%	16,21%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	4 282 039,47	313 930,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11,67%	11,67%	11,67%	12,90%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	5 001 415,97	335 293,08	212 402,69	309 557,30	
Plan 3 kw. 2012	5,74%	5,74%	5,74%	8,12%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	5 230 835,22	354 115,60	554 120,10	1 496 565,72	
1) Wykonanie 2012	5,65%	5,65%	5,65%	7,95%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	5 265 963,72	354 115,00	597 250,10	1 496 565,72	
2013	8,49%	11,21%	11,18%	13,55%	NIE	NIE	7,94%	TAK	TAK	5 350 196,69	388 454,60	618 985,77	1 592 592,02	
2014	8,76%	8,63%	8,60%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	5 397 168,00	392 338,00	148 450,00	3 892 704,72	
2015	10,59%	7,66%	7,63%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	5 634 644,00	396 261,00	0,00	0,00	
2016	11,41%	9,28%	9,28%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK	5 882 568,00	400 224,00	0,00	0,00	
2017	13,08%	10,25%	10,25%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK	6 141 401,00	404 226,00	0,00	0,00	
2018	14,67%	11,69%	11,69%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	6 325 643,00	408 269,00	0,00	0,00	
2019	15,88%	13,05%	13,05%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	6 483 000,00	412 351,00	0,00	0,00	
2020	16,90%	14,54%	14,54%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	6 619 450,00	416 475,00	0,00	0,00	
2021	17,72%	15,82%	15,82%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	6 778 316,00	420 640,00	0,00	0,00	


 Wójt
 Rafał Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	115 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	538 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rady Gminy Wąsewo

z dnia

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	6 847 804,07	1 320 564,83	5 527 239,24	6 760 170,07	1 232 930,83	5 527 239,24	87 634,00	87 634,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 252 732,51	767 435,77	5 485 296,74	6 191 031,51	705 734,77	5 485 296,74	61 701,00	61 701,00	0,00	0,00
2013	2 211 577,79	618 985,77	1 592 592,02	2 149 876,79	557 284,77	1 592 592,02	61 701,00	61 701,00	0,00	0,00
2014	4 041 154,72	148 450,00	3 892 704,72	4 041 154,72	148 450,00	3 892 704,72	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

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	6 560 170,07	1 232 930,83	5 327 239,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	limit zobowiązań	a	5 999 031,51	705 734,77	5 293 296,74	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
	2013	a	1 957 876,79	557 284,77	1 400 592,02	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
	2014	a	4 041 154,72	148 450,00	3 892 704,72	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
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Kotwalczyk

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					6 560 170,07	5 999 031,51	5 999 031,51
	- wydatki bieżące					1 232 930,83	705 734,77	705 734,77
1.[b]	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	266 950,00	190 000,00	190 000,00
2.[b]	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	2012	2013		Urząd Gminy	18 024,00	11 630,00	11 630,00
3.[b]	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	2012	2014		Publiczna Szkoła Podstawowa	200 000,00	156 870,00	156 870,00
4.[b]	Projekt POKL "Przez edukację po nowe kwalifikacje" - Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia	2012	2013		Urząd Gminy	49 960,00	36 130,00	36 130,00
5.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	697 996,83	311 104,77	311 104,77
	- wydatki majątkowe					5 327 239,24	5 293 296,74	5 293 296,74
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w m. Rząśnik Włościański - Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury sportowej, stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	2013	2014		Urząd Gminy	602 115,93	602 115,93	602 115,93
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu - Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	2013	2014		Urząd Gminy	543 989,65	543 989,65	543 989,65
3.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	2013	2014		Urząd Gminy	2 908 049,65	2 908 049,65	2 908 049,65
4.[m]	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 elektron.obslugę obywateli	2011	2013		Urząd Gminy	25 410,00	11 640,00	11 640,00

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					
5.[m]	Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00-1+840,00 - Poprawa przejezdności drogi	2012	2013		Urząd Gminy	1 247 674,01	1 227 501,51	1 227 501,51

W O J T
Rafał Kowalczyk

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 957 876,79	4 041 154,72	0,00
	- wydatki bieżące						557 284,77	148 450,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	2012	2014				95 000,00	95 000,00	
2.[b]	Projekt POKL "Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013				11 630,00		
3.[b]	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	2012	2014				103 420,00	53 450,00	
4.[b]	Projekt POKL "Przez edukację po nowe kwalifikacje" - Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia	2012	2013				36 130,00		
5.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013				311 104,77		
	- wydatki majątkowe						1 400 592,02	3 892 704,72	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w m. Rząśnik Włociański - Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury sportowej, stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	2013	2014				51 450,51	550 665,42	
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu - Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	2013	2014				10 000,00	533 989,65	
3.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	2013	2014				100 000,00	2 808 049,65	
4.[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				11 640,00		
5.[m]	Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00-1+840,00 - Poprawa przejezdności drogi	2012	2013				1 227 501,51		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					200 000,00	192 000,00	192 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					200 000,00	192 000,00	192 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	2012	2013		Urząd Gminy	200 000,00	192 000,00	192 000,00


WÓJT
Rafał Nowalczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						192 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						192 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	2012	2013				192 000,00		


 WÓJT
 Rafał Kowalczyk

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					87 634,00	61 701,00	61 701,00
	- wydatki bieżące					87 634,00	61 701,00	61 701,00
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg	2012	2013		Urząd Gminy	87 634,00	61 701,00	61 701,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

W O J T
Rafał Kowalczyk

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						61 701,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						61 701,00	0,00	0,00
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg	2012	2013				61 701,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

Wójt
Rafał Kowalczyk

