

**UCHWAŁA NR XXI/140/2012
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 30 października 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.

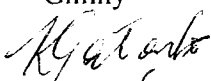
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/40/2012
Rady Gminy Wąsewo
- dnia 30.10.2012r

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	odsetki i dyskonto	
			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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[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	
1) Wykonanie 2011	13 893 131,03	12 557 043,25	135 109,18	1 336 087,78	12 300,00	1 073 250,00	14 226 957,23	10 947 585,96	10 756 892,71	0,00	0,00	167 716,77	190 693,25	190 693,25	
2012	14 570 583,65	13 020 816,27	554 918,79	1 549 767,38	38 700,00	1 354 974,45	16 300 197,06	12 233 590,17	12 001 607,17	0,00	0,00	640 485,14	231 983,00	231 983,00	
2013	14 504 412,00	12 748 801,00	0,00	1 755 611,00	50 000,00	870 129,00	13 140 712,80	11 367 480,00	11 089 198,00	0,00	0,00	557 284,77	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	13 963 982,00	11 608 804,00	11 314 818,00	0,00	0,00	148 450,00	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	13 800 703,00	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	14 231 853,64	12 236 914,64	12 027 802,64	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	15 446 010,00	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	16 310 157,00	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	17 339 291,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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
1) Wykonanie 2011	3 279 371,27	1 221 354,82	-333 826,20	1 609 457,29	2 462 386,05	611 245,26	0,00	0,00	0,00	1 851 140,79	860 724,16
2012	4 066 606,89	2 779 234,72	-1 729 613,41	787 226,10	2 659 648,59	526 897,96	0,00	0,00	0,00	2 132 750,63	1 729 613,41
2013	1 773 232,80	0,00	1 363 699,20	1 381 321,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2014	2 355 178,00	0,00	-263 968,00	1 578 910,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	263 968,00
2015	1 937 706,00	0,00	455 432,00	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	1 251 354,36	2 733 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 025 473,00	0,00	705 601,00	3 218 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 694 064,00	0,00	550 000,00	3 731 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 515 218,00	0,00	265 099,00	4 268 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

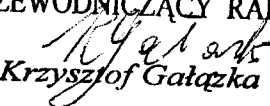
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufo			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wyciekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufo	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufo (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufo (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufo (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufo (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufo 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%
1) 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%
2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	0,00	5 614 457,56	0,00	870 129,00	38,53%	32,56%	7,98%	6,34%
2013	1 863 699,20	1 863 699,20	870 129,00	0,00	4 250 758,36	0,00	0,00	29,31%	29,31%	14,77%	8,77%
2014	736 032,00	736 032,00	0,00	0,00	4 514 726,36	0,00	0,00	32,95%	32,95%	7,52%	7,52%
2015	955 432,00	955 432,00	0,00	0,00	4 059 294,36	0,00	0,00	28,47%	28,47%	8,92%	8,92%
2016	1 287 240,00	1 287 240,00	0,00	0,00	2 772 054,36	0,00	0,00	18,66%	18,66%	10,56%	10,56%
2017	1 251 354,36	1 251 354,36	0,00	0,00	1 520 700,00	0,00	0,00	9,82%	9,82%	9,43%	9,43%
2018	705 601,00	705 601,00	0,00	0,00	815 099,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	5,25%	5,25%
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	265 099,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	3,74%	3,74%
2020	265 099,00	265 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufo	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	18,41%	18,41%	18,41%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	16,21%	16,21%	16,21%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,39%	7,39%	7,39%	13,17%	TAK	NIE	8,03%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	11,67%	11,67%	11,67%	12,90%	TAK	NIE	7,89%	TAK	TAK
2012	0,00	14,00%	15,43%	5,67%	7,98%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
2013	0,00	9,76%	11,18%	9,87%	14,77%	NIE	NIE	8,77%	TAK	TAK
2014	0,00	7,64%	9,07%	11,89%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2015	0,00	9,14%	9,14%	13,28%	8,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK
2016	0,00	11,68%	11,68%	15,40%	10,56%	TAK	TAK	10,56%	TAK	TAK
2017	0,00	13,52%	13,52%	17,74%	9,43%	TAK	TAK	9,43%	TAK	TAK
2018	0,00	15,47%	15,47%	20,00%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK
2019	0,00	17,71%	17,71%	22,21%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2020	0,00	19,98%	19,98%	24,31%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki przezące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 149 722,07	288 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 282 039,47	313 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 513 755,91	307 229,83	77 969,80	686 493,35	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 001 415,97	335 293,08	212 402,69	309 557,30	0,00	0,00	0,00
2012	5 259 510,72	354 115,60	597 250,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00
2013	5 169 702,00	360 800,00	557 284,77	384 429,98	1 363 699,20	0,00	0,00
2014	5 397 168,00	369 820,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 634 644,00	379 066,00	0,00	0,00	455 432,00	0,00	0,00
2016	5 882 568,00	388 542,00	0,00	0,00	1 287 240,00	0,00	0,00
2017	6 141 401,00	398 256,00	0,00	0,00	1 251 354,36	0,00	0,00
2018	6 325 643,00	406 300,00	0,00	0,00	705 601,00	0,00	0,00
2019	6 483 000,00	414 350,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	6 619 450,00	422 637,00	0,00	0,00	265 099,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Gałazka


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	3 572 512,74	1 406 102,74	2 166 410,00	3 487 264,74	1 320 854,74	2 166 410,00	85 248,00	85 248,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	3 372 512,74	1 206 102,74	2 166 410,00	3 287 264,74	1 120 854,74	2 166 410,00	85 248,00	85 248,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 183 980,57	1 302 984,87	1 880 995,70	3 123 959,57	1 242 963,87	1 880 995,70	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 983 980,57	1 102 984,87	1 880 995,70	2 923 959,57	1 042 963,87	1 880 995,70	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
2012	a	2 093 815,82	597 250,10	1 496 565,72	2 033 794,82	537 229,10	1 496 565,72	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
	b	43 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	43 130,00	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	2 050 685,82	554 120,10	1 496 565,72	1 990 664,82	494 099,10	1 496 565,72	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
2013	a	941 714,75	557 284,77	384 429,98	941 714,75	557 284,77	384 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	103 420,00	103 420,00	0,00	103 420,00	103 420,00	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	838 294,75	453 864,77	384 429,98	838 294,75	453 864,77	384 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	148 450,00	148 450,00	0,00	148 450,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	53 450,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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

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	3 487 264,74	1 320 854,74	2 166 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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
	d	3 287 264,74	1 120 854,74	2 166 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 123 959,57	1 242 963,87	1 880 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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
	d	2 923 959,57	1 042 963,87	1 880 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 033 794,82	537 229,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	43 130,00	43 130,00	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
	d	1 990 664,82	494 099,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	941 714,75	557 284,77	384 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	103 420,00	103 420,00	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
	d	838 294,75	453 864,77	384 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	148 450,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	53 450,00	53 450,00	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
	d	95 000,00	95 000,00	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
	b	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
	d	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

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 3 487 264,74	3 123 959,57	3 123 959,57
						b 200 000,00	200 000,00	200 000,00
						c 3 287 264,74	2 923 959,57	2 923 959,57
	- wydatki bieżące					a 1 320 854,74	1 242 963,87	1 242 963,87
						b 200 000,00	200 000,00	200 000,00
						c 1 120 854,74	1 042 963,87	1 042 963,87
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 0,00	0,00	0,00
						c 266 950,00	266 950,00	266 950,00
2.[b]	Projekt POKL "Dziecięca akademie 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		Urząd Gminy	a 18 024,00	18 024,00	18 024,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 18 024,00	18 024,00	18 024,00
3.[b]	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	2012	2014		Publiczna Szkoła Podstawowa	a 200 000,00	200 000,00	200 000,00
						b 200 000,00	200 000,00	200 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
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	a 49 960,00	49 960,00	49 960,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 49 960,00	49 960,00	49 960,00
5.[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 0,00	0,00	0,00
						c 87 923,91	36 409,73	36 409,73
6.[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 0,00	0,00	0,00
						c 697 996,83	671 620,14	671 620,14
	- wydatki majątkowe					a 2 166 410,00	1 880 995,70	1 880 995,70
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 166 410,00	1 880 995,70	1 880 995,70
1.[m]	Bud. sieci kan. sanit., tł.-grawit.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 0,00	0,00	0,00
						c 2 141 000,00	1 855 585,70	1 855 585,70

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						
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					2 033 794,82	941 714,75	148 450,00	0,00
					a	43 130,00	103 420,00	53 450,00	0,00
					b	1 990 664,82	838 294,75	95 000,00	0,00
					c				
	- wydatki bieżące				a	537 229,10	557 284,77	148 450,00	0,00
					b	43 130,00	103 420,00	53 450,00	0,00
					c	494 099,10	453 864,77	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
					c	76 950,00	95 000,00	95 000,00	
2.[b]	Projekt POKL "Dziecięca akademii 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		a	6 394,00	11 630,00		
					b	0,00	0,00		
					c	6 394,00	11 630,00		
3.[b]	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	2012	2014		a	43 130,00	103 420,00	53 450,00	
					b	43 130,00	103 420,00	53 450,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
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		a	13 830,00	36 130,00		
					b	0,00	0,00		
					c	13 830,00	36 130,00		
5.[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	0,00			
					c	36 409,73			
6.[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	0,00	0,00		
					c	360 515,37	311 104,77		
	- wydatki majątkowe				a	1 496 565,72	384 429,98	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 496 565,72	384 429,98	0,00	0,00
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tl.-grawit.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	0,00		
					c	1 482 795,72	372 789,98		
2.[m]	Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwuzdł. potenc wojew-gpwtwa - Instal.i wdroż.,w-urząd,który 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		

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						

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	0,00	0,00	0,00
						c	85 248,00	60 021,00	60 021,00
	- wydatki bieżące					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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	
		c				60 021,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		60 021,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	
		c				60 021,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY,
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka