

**UCHWAŁA NR III/8/10**  
**RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011 – 2017.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z 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 2011 – 2017 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 dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ujętych w zał. 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 2012, ujętych w zał. Nr 2;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Krzysztof Gałązka**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 729 301,48</b>	<b>11 547 361,72</b>	<b>12 226 752,07</b>	<b>12 088 378,00</b>	<b>12 667 274,34</b>	<b>13 429 711,00</b>
1a	dochody bieżące	10 350 068,46	11 232 778,72	11 476 465,07	11 538 354,86	11 549 165,95	11 816 896,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 379 233,02	314 583,00	750 287,00	550 023,14	1 118 108,39	1 612 815,00
1c	ze sprzedaży majątku	110 548,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 504 544,11</b>	<b>8 996 979,39</b>	<b>9 635 233,30</b>	<b>9 605 372,80</b>	<b>9 997 161,80</b>	<b>10 414 137,43</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804 630,20	4 149 722,07	4 282 039,47	4 394 500,00	4 743 124,00	4 951 821,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	286 426,97	288 830,24	313 930,00	360 959,00	347 518,00	352 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	77 969,80	19 866,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 224 757,37</b>	<b>2 550 382,33</b>	<b>2 591 518,77</b>	<b>2 483 005,20</b>	<b>2 670 112,54</b>	<b>3 015 573,57</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>12 351 289,94</b>	<b>12 660 072,00</b>	<b>13 039 874,00</b>	<b>13 300 988,00</b>	<b>13 633 512,00</b>
12 351 289,94	12 660 072,00	13 039 874,00	13 300 988,00	13 633 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 674 491,00</b>	<b>10 941 353,00</b>	<b>11 214 887,00</b>	<b>11 495 259,00</b>	<b>11 782 640,64</b>
5 169 702,00	5 397 168,00	5 634 644,00	5 882 568,00	6 141 401,00
360 800,00	369 820,00	379 066,00	388 542,00	398 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 676 798,94</b>	<b>1 718 719,00</b>	<b>1 824 987,00</b>	<b>1 805 729,00</b>	<b>1 850 871,36</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>543 561,78</b>	<b>330 899,52</b>	<b>310 486,55</b>	<b>310 486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	212 662,26	20 412,97	310 486,55	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 768 319,15</b>	<b>2 881 281,85</b>	<b>2 902 005,32</b>	<b>2 793 491,75</b>	<b>2 670 112,54</b>	<b>3 015 573,57</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>305 269,49</b>	<b>323 155,00</b>	<b>762 174,80</b>	<b>761 668,00</b>	<b>1 781 145,89</b>	<b>2 729 017,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	210 008,00	203 668,00	632 668,00	632 668,00	1 601 661,89	2 526 867,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	95 261,49	119 487,00	129 506,80	129 000,00	179 484,00	202 150,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 463 049,66</b>	<b>2 558 126,85</b>	<b>2 139 830,52</b>	<b>2 031 823,75</b>	<b>888 966,65</b>	<b>286 556,57</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 272 150,14</b>	<b>2 677 640,30</b>	<b>4 808 906,77</b>	<b>4 700 900,00</b>	<b>3 713 251,65</b>	<b>2 226 556,57</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 411,75	2 226 758,57
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 669 076,25</b>	<b>2 669 076,25</b>	<b>2 824 285,00</b>	<b>1 940 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>330 899,52</b>	<b>310 486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 240 922,94</b>	<b>2 467 254,94</b>	<b>4 250 805,70</b>	<b>4 503 663,19</b>	<b>5 726 286,30</b>	<b>5 139 419,30</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 676 798,94	1 718 719,00	1 824 987,00	1 805 729,00	1 850 871,36
1 354 784,94	1 273 199,00	1 234 849,00	1 054 802,00	882 865,36
1 154 634,94	1 098 384,00	1 084 384,00	961 192,00	840 824,36
200 150,00	174 815,00	150 465,00	93 610,00	42 041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 014,00	445 520,00	590 138,00	750 927,00	968 006,00
322 014,00	445 520,00	590 138,00	750 927,00	968 006,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 984 784,36	2 886 400,36	1 802 016,36	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	695 791,38	695 791,38	1 612 815,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	695 791,38	1 612 815,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,60%	2,80%	6,23%	6,30%	14,06%	20,32%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,35%	14,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,60%	2,80%	6,23%	6,30%	8,57%	8,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,11%	21,37%	29,08%	31,50%	32,47%	38,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 599 805,60	9 116 466,39	9 764 740,10	9 734 372,80	10 176 645,80	10 616 287,43
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 871 955,74	11 794 106,69	14 573 646,87	14 435 272,80	13 889 897,45	12 842 844,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-142 654,26	-246 744,97	-2 346 894,80	-2 346 894,80	-1 222 623,11	586 867,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	683 561,78	760 899,52	2 979 562,80	2 979 562,80	2 824 285,00	1 940 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	210 008,00	203 668,00	632 668,00	632 668,00	1 601 661,89	2 526 867,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10,97%</b>	<b>10,06%</b>	<b>9,47%</b>	<b>7,93%</b>	<b>6,48%</b>
<b>11,26%</b>	<b>10,58%</b>	<b>11,03%</b>	<b>12,33%</b>	<b>12,64%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10,97%</b>	<b>10,06%</b>	<b>9,47%</b>	<b>7,93%</b>	<b>6,48%</b>
<b>32,26%</b>	<b>22,80%</b>	<b>13,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10 874 641,00</b>	<b>11 116 168,00</b>	<b>11 365 352,00</b>	<b>11 588 869,00</b>	<b>11 824 681,64</b>
<b>11 196 655,00</b>	<b>11 561 688,00</b>	<b>11 955 490,00</b>	<b>12 339 796,00</b>	<b>12 792 687,64</b>
<b>1 154 634,94</b>	<b>1 098 384,00</b>	<b>1 084 384,00</b>	<b>961 192,00</b>	<b>840 824,36</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 154 634,94</b>	<b>1 098 384,00</b>	<b>1 084 384,00</b>	<b>961 192,00</b>	<b>840 824,36</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałązka*  
 Krzysztof Gałązka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 049 195,12	1 726 381,55	2 246 624,57
- wydatki bieżące					174 024,80	77 969,80	19 866,00
- wydatki majątkowe					3 875 170,32	1 648 411,75	2 226 758,57
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 875 170,32</b>	<b>1 648 411,75</b>	<b>2 226 758,57</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 875 170,32	1 648 411,75	2 226 758,57
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>3 875 170,32</b>	<b>1 648 411,75</b>	<b>2 226 758,57</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 875 170,32	1 648 411,75	2 226 758,57
Bud.sieci kan.sanit.,tł.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej		Urząd Gminy	2011	2012	3 849 760,32	1 634 768,75	2 214 991,57
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 elek		Urząd Gminy	2011	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
19 866,00	19 866,00	4 012 738,12
19 866,00	19 866,00	137 567,80
0,00	0,00	3 875 170,32
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 170,32</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 875 170,32
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 170,32</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 875 170,32
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 760,32</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Galazka*

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>174 024,80</b>	<b>77 969,80</b>	<b>19 866,00</b>
- wydatki bieżące				174 024,80	77 969,80	19 866,00
Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urządz., zapewnienie bezpiecz.mieszk.	Urząd Gminy	2010	2014	99 330,00	19 866,00	19 866,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	Urząd Gminy	2010	2011	74 694,80	58 103,80	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>137 567,80</b>
19 866,00	19 866,00	137 567,80
<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>79 464,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 103,80</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałązka*  
Krzysztof Gałązka