

**UCHWAŁA Nr XIX/129/2012**  
**RADY GMINY WĄSEWO**  
**z dnia 30 sierpnia 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 .

*Przewodnicząca Rady Gminy*  
*Krzysztof Gałązka*  
*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 zwiększone o kwotę 40 294,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 76 527,00 zł a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 36 233,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 40 294,00 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 78 577,00 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 38 283,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodane zostało nowe przedsięwzięcie na lata 2012 – 2013 związane z realizacją Projektu POKL pn. „Dziecięca akademia przyszłości”.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/128/2012

Rady Gminy Wąsewo

- dnia 30.08.2012r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
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	13 893 131,03	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	14 317 128,94	12 768 561,56	518 258,29	1 548 567,38	37 500,00	1 354 974,45	16 047 137,65	11 919 900,96	11 687 917,96	0,00	0,00	597 328,10	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	442 234,77	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	13 964 182,00	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	15 446 010,00	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	17 352 095,34	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	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	3 279 371,27	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	4 127 236,69	2 779 234,72	-1 730 008,71	848 660,60	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	2 355 378,00	0,00	-264 168,00	1 578 910,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	264 168,00
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	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	4 528 022,34	0,00	252 294,66	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 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	203 668,00	203 668,00	0,00	0,00	2 467 254,94	0,00	0,00	21,37%	21,37%	2,80%	2,80%
Wykonanie 2010	632 668,00	632 668,00	0,00	0,00	4 503 663,19	0,00	695 791,38	35,28%	29,83%	5,77%	5,77%
Plan 3 kw. 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	0,00	5 085 919,29	0,00	677 148,79	37,62%	32,61%	13,17%	8,03%
Przewidywane wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	0,00	4 411 742,11	0,00	386 771,59	31,75%	28,97%	12,90%	7,89%
2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	0,00	5 614 852,86	0,00	870 129,00	39,22%	33,14%	8,12%	6,45%
2013	1 862 099,20	1 862 099,20	870 129,00	0,00	4 252 753,66	0,00	0,00	29,32%	29,32%	14,76%	8,76%
2014	735 832,00	735 832,00	0,00	0,00	4 516 921,66	0,00	0,00	32,97%	32,97%	7,52%	7,52%
2015	970 432,00	970 432,00	0,00	0,00	4 046 489,66	0,00	0,00	28,38%	28,38%	9,03%	9,03%
2016	1 287 240,00	1 287 240,00	0,00	0,00	2 759 249,66	0,00	0,00	18,58%	18,58%	10,56%	10,56%
2017	1 251 354,00	1 251 354,00	0,00	0,00	1 507 895,66	0,00	0,00	9,74%	9,74%	9,43%	9,43%
2018	705 601,00	705 601,00	0,00	0,00	802 294,66	0,00	0,00	4,97%	4,97%	5,25%	5,25%
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	252 294,66	0,00	0,00	1,50%	1,50%	3,74%	3,74%
2020	252 294,66	252 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,58%	1,58%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	11,67%	11,67%	12,90%	TAK	7,89%	TAK	5 001 415,97	335 293,08	212 402,69	309 557,30	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,00%	6,19%	8,12%	TAK	6,45%	TAK	5 223 835,22	354 115,60	554 120,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,93%	9,17%	14,76%	NIE	8,76%	TAK	5 169 702,00	360 800,00	453 864,77	384 429,98	1 362 099,20	0,00	0,00
2014	0,00	7,58%	11,89%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	5 397 168,00	369 820,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,08%	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%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	6 325 643,00	406 300,00	0,00	0,00	705 601,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,71%	22,21%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	6 483 000,00	414 350,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,98%	24,31%	1,58%	TAK	1,58%	TAK	6 619 450,00	422 637,00	0,00	0,00	252 294,66	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałązka*  
 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		
łączne nakłady finansowe	a	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
	b	18 024,00	18 024,00	0,00	18 024,00	18 024,00	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	3 354 488,74	1 188 078,74	2 166 410,00	3 269 240,74	1 102 830,74	2 166 410,00	85 248,00	85 248,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	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
	b	18 024,00	18 024,00	0,00	18 024,00	18 024,00	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	2 965 956,57	1 084 960,87	1 880 995,70	2 905 935,57	1 024 939,87	1 880 995,70	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
2012	a	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
	b	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	6 394,00	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	2 044 291,82	547 726,10	1 496 565,72	1 984 270,82	487 705,10	1 496 565,72	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00
2013	a	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
	b	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	11 630,00	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	826 664,75	442 234,77	384 429,98	826 664,75	442 234,77	384 429,98	0,00	0,00	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	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	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	3 287 264,74	1 120 854,74	2 166 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 024,00	18 024,00	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	3 269 240,74	1 102 830,74	2 166 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 923 959,57	1 042 963,87	1 880 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 024,00	18 024,00	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	2 905 935,57	1 024 939,87	1 880 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 990 664,82	494 099,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 394,00	6 394,00	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	1 984 270,82	487 705,10	1 496 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	838 294,75	453 864,77	384 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	11 630,00	11 630,00	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	826 664,75	442 234,77	384 429,98	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
	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	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*  
**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					
	<b>Razem</b>					<b>a 3 287 264,74</b>	<b>2 923 959,57</b>	<b>2 923 959,57</b>
						<b>b 18 024,00</b>	<b>18 024,00</b>	<b>18 024,00</b>
						<b>c 3 269 240,74</b>	<b>2 905 935,57</b>	<b>2 905 935,57</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>a 1 120 854,74</b>	<b>1 042 963,87</b>	<b>1 042 963,87</b>
						<b>b 18 024,00</b>	<b>18 024,00</b>	<b>18 024,00</b>
						<b>c 1 102 830,74</b>	<b>1 024 939,87</b>	<b>1 024 939,87</b>
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 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		Urząd Gminy	a 18 024,00	18 024,00	18 024,00
						b 18 024,00	18 024,00	18 024,00
						c 0,00	0,00	0,00
3.[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
4.[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
5.[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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>a 2 166 410,00</b>	<b>1 880 995,70</b>	<b>1 880 995,70</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c 2 166 410,00</b>	<b>1 880 995,70</b>	<b>1 880 995,70</b>
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		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
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

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					

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	1 990 664,82	838 294,75	95 000,00	0,00
					b	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00
					c	1 984 270,82	826 664,75	95 000,00	0,00
- wydatki bieżące					a	494 099,10	453 864,77	95 000,00	0,00
					b	6 394,00	11 630,00	0,00	0,00
					c	487 705,10	442 234,77	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 szkółach 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	6 394,00	11 630,00		
					c	0,00	0,00		
3.[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		
4.[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			
5.[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., tt.-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	0,00		
					c	1 482 795,72	372 789,98		
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	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							
	<b>Razem</b>				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
	<b>- wydatki bieżące</b>				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				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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

WODNICZACY RADY  
*Krzysztof Galazka*  
Krzysztof Galazka