

**UCHWAŁA NR XXIII/157/2012
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2021

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 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.

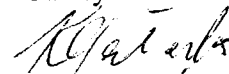
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy



Krzysztof Gałazka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXIII/157/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXIII/157/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2021

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

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 44 228,00 zł w tym dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 44 228,00 zł a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 44 228,00 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 16 879,91 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 61 107,91 zł.

Wskaźnik zadłużenia w 2012 roku bez wyłączeń wynosi 40,47%, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 34,06%.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodane zostało nowe przedsięwzięcia majątkowe związane z dotacją dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” – okres realizacji w latach 2012- 2014.

Została zwiększona wartość przedsięwzięcia majątkowego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare, Kolonia Brudki i Zastawie.

W Projekcie 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, przesunięte zostały wydatki z roku 2012 do roku 2013.

W Projekcie POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo – okres realizacji został przesunięty o 2 miesiące, w związku z powyższym limit wydatków w 2012 roku został zmniejszony a w 2014 limit wydatków został zwiększony.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/154/2012
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia 28.12.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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]	[2.1.1]+[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	13 577 596,19	13 054 115,27	546 928,79	523 480,92	38 700,00	322 387,99	15 187 209,60	12 225 654,65	11 993 671,65	0,00	0,00	620 495,14	231 983,00	231 983,00	
2013	15 516 663,23	13 154 895,77	473 692,05	2 361 767,46	50 000,00	2 071 765,46	15 456 043,30	11 888 789,64	11 650 028,64	0,00	0,00	567 874,77	238 761,00	238 761,00	
2014	16 064 219,00	13 467 696,00	126 182,50	2 596 523,00	100 000,00	2 496 523,00	16 103 708,72	12 161 004,00	11 912 018,00	0,00	0,00	157 850,00	248 986,00	248 986,00	
2015	14 451 365,00	13 939 065,00	0,00	512 300,00	50 000,00	0,00	14 101 365,00	12 459 067,00	12 209 819,00	0,00	0,00	0,00	249 248,00	249 248,00	
2016	15 008 928,00	14 496 628,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	13 958 928,00	12 796 310,00	12 515 064,00	0,00	0,00	0,00	281 246,00	281 246,00	
2017	15 574 296,00	15 061 996,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	14 474 296,00	13 037 053,00	12 827 941,00	0,00	0,00	0,00	209 112,00	209 112,00	
2018	16 146 652,00	15 634 352,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	15 146 652,00	13 278 226,00	13 135 811,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	
2019	16 693 854,00	16 181 554,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	15 793 854,00	13 542 808,00	13 451 071,00	0,00	0,00	0,00	91 737,00	91 737,00	
2020	17 244 027,00	16 731 727,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	16 444 027,00	13 829 633,00	13 773 896,00	0,00	0,00	0,00	55 737,00	55 737,00	
2021	17 779 443,00	17 267 143,00	0,00	512 300,00	0,00	0,00	17 506 115,65	14 118 707,00	14 104 470,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	14 237,00	

* 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	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.		5.2.1.		5.3.
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	333 826,20
2012	2 961 554,95	1 935 297,78	-1 609 613,41	828 460,62	2 539 648,59	526 897,96	0,00	0,00	0,00	2 012 750,63	1 609 613,41
2013	3 567 253,66	1 593 555,75	60 619,93	1 266 106,13	1 803 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 079,27	0,00
2014	3 942 704,72	3 892 704,72	-39 489,72	1 306 692,00	875 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	875 521,72	39 489,72
2015	1 642 298,00	0,00	350 000,00	1 479 998,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	1 162 618,00	0,00	1 050 000,00	1 700 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 437 243,00	0,00	1 100 000,00	2 024 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 868 426,00	0,00	1 000 000,00	2 356 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 251 046,00	0,00	900 000,00	2 638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 614 394,00	0,00	800 000,00	2 902 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 387 408,65	0,00	273 327,35	3 148 436,00	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)							
Łp	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	5 494 457,56	0,00	870 129,00	40,47%	34,06%	8,56%	6,80%
2013	1 863 699,20	1 863 699,20	870 129,00	0,00	5 433 837,63	0,00	0,00	35,02%	35,02%	13,55%	7,94%
2014	836 032,00	836 032,00	0,00	0,00	5 473 327,35	0,00	0,00	34,07%	34,07%	6,75%	6,75%
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 123 327,35	0,00	0,00	35,45%	35,45%	7,61%	7,61%
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 073 327,35	0,00	0,00	27,14%	27,14%	8,87%	8,87%
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 973 327,35	0,00	0,00	19,09%	19,09%	8,41%	8,41%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 973 327,35	0,00	0,00	12,22%	12,22%	7,08%	7,08%
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 073 327,35	0,00	0,00	6,43%	6,43%	5,94%	5,94%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	273 327,35	0,00	0,00	1,59%	1,59%	4,96%	4,96%
2021	273 327,35	273 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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%	6,39%	8,56%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
2013	0,00	10,00%	11,42%	8,48%	13,55%	NIE	NIE	7,94%	TAK	TAK
2014	0,00	7,42%	8,84%	8,76%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK
2015	0,00	7,88%	7,88%	10,59%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK
2016	0,00	9,28%	9,28%	11,41%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2017	0,00	10,25%	10,25%	13,08%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK
2018	0,00	11,69%	11,69%	14,67%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2019	0,00	13,05%	13,05%	15,88%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2020	0,00	14,54%	14,54%	16,90%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2021	0,00	15,82%	15,82%	17,71%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK

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

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	85 954,00	61 701,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	85 954,00	61 701,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	85 954,00	61 701,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	85 954,00	61 701,00	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		
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg	2012	2013		a	25 933,00	61 701,00			
						b	0,00	0,00		
							c	25 933,00	61 701,00	
	- 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

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	172 882,00	147 655,00	147 655,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	172 882,00	147 655,00	147 655,00
	- wydatki bieżące					a	172 882,00	147 655,00	147 655,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	172 882,00	147 655,00	147 655,00
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
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg	2012	2013		Urząd Gminy	a	87 634,00	87 634,00	87 634,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	87 634,00	87 634,00	87 634,00
	- 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

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		8 000,00	192 000,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		8 000,00	192 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			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
	- wydatki majątkowe			a		8 000,00	192 000,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		8 000,00	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		a	8 000,00	192 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	8 000,00	192 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gatazka
Krzysztof Gatazka

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					a	200 000,00	200 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	200 000,00	200 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	2012	2013		Urząd Gminy	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałazka
Krzysztof Gałazka

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						
3.[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	2014		a	3 777,09	6 792,86	14 840,05	
					b	-9 992,91	-4 847,14	14 840,05	
					c	13 770,00	11 640,00	0,00	
4.[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		a	22 940,00	1 224 734,01		
					b	0,00	0,00		
					c	22 940,00	1 224 734,01		

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

PRZEWODNICZACY 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					2 427 696,89	1 801 659,59	177 924,21	0,00
					a				
					b	-1 827,91	8 000,81	29 474,21	0,00
					c	2 429 524,80	1 793 658,78	148 450,00	0,00
	- wydatki bieżące								
					a	517 239,10	567 874,77	157 850,00	0,00
					b	-19 990,00	10 590,00	9 400,00	0,00
					c	537 229,10	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		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 - 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	33 730,00	103 420,00	62 850,00	
					b	-9 400,00	0,00	9 400,00	
					c	43 130,00	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		a	3 240,00	46 720,00		
					b	-10 590,00	10 590,00		
					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	1 910 457,79	1 233 784,82	20 074,21	0,00
					b	18 162,09	-2 589,19	20 074,21	0,00
					c	1 892 295,70	1 236 374,01	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	2012		a	1 873 585,70			
					b	18 000,00			
					c	1 855 585,70			
2.[m]	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz poprz. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	2012	2014		a	10 155,00	2 257,95	5 234,16	
					b	10 155,00	2 257,95	5 234,16	
					c	0,00	0,00	0,00	

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						
2.[m]	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz poprz. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	2012	2014		Urząd Gminy	a	17 647,11	17 647,11	17 647,11
						b	17 647,11	17 647,11	17 647,11
						c	0,00	0,00	0,00
3.[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	2014		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
4.[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	a	1 247 674,01	1 247 674,01	1 247 674,01
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 247 674,01	1 247 674,01	1 247 674,01

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

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 4 770 585,86	4 407 280,69	4 407 280,69
						b 35 647,11	35 647,11	35 647,11
						c 4 734 938,75	4 371 633,58	4 371 633,58
	- wydatki bieżące					a 1 320 854,74	1 242 963,87	1 242 963,87
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 320 854,74	1 242 963,87	1 242 963,87
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 akademii 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	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 0,00	0,00	0,00
						c 200 000,00	200 000,00	200 000,00
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 3 449 731,12	3 164 316,82	3 164 316,82
						b 35 647,11	35 647,11	35 647,11
						c 3 414 084,01	3 128 669,71	3 128 669,71
1.[m]	Bud.sieci kan.sanit.,tl.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St,Brudki Kol. i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy	a 2 159 000,00	1 873 585,70	1 873 585,70
						b 18 000,00	18 000,00	18 000,00
						c 2 141 000,00	1 855 585,70	1 855 585,70

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	4 770 585,86	1 320 854,74	3 449 731,12	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	35 647,11	0,00	35 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 734 938,75	1 320 854,74	3 414 084,01	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
limit zobowiązań	a	4 407 280,69	1 242 963,87	3 164 316,82	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	35 647,11	0,00	35 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 371 633,58	1 242 963,87	3 128 669,71	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2012	a	2 427 696,89	517 239,10	1 910 457,79	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	28 155,00	0,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 982,91	19 990,00	9 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 429 524,80	537 229,10	1 892 295,70	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2013	a	1 801 659,59	567 874,77	1 233 784,82	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
	b	12 847,95	10 590,00	2 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 847,14	0,00	4 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 793 658,78	557 284,77	1 236 374,01	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
2014	a	177 924,21	157 850,00	20 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 474,21	9 400,00	20 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	148 450,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 28.12.2012r.

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			z 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)			poleczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	(wydatki bieżące)	
łączne nakłady finansowe	a	5 143 467,86	1 493 736,74	3 649 731,12	4 970 585,86	1 320 854,74	3 649 731,12	172 882,00	172 882,00	0,00	0,00
	b	35 647,11	0,00	35 647,11	35 647,11	0,00	35 647,11	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	5 107 820,75	1 493 736,74	3 614 084,01	4 934 938,75	1 320 854,74	3 614 084,01	172 882,00	172 882,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 754 935,69	1 390 618,87	3 364 316,82	4 607 280,69	1 242 963,87	3 364 316,82	147 655,00	147 655,00	0,00	0,00
	b	35 647,11	0,00	35 647,11	35 647,11	0,00	35 647,11	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	4 719 288,58	1 390 618,87	3 328 669,71	4 571 633,58	1 242 963,87	3 328 669,71	147 655,00	147 655,00	0,00	0,00
2012	a	2 521 650,89	603 193,10	1 918 457,79	2 435 696,89	517 239,10	1 918 457,79	85 954,00	85 954,00	0,00	0,00
	b	28 155,00	0,00	28 155,00	28 155,00	0,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 982,91	19 990,00	9 992,91	29 982,91	19 990,00	9 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 523 478,80	623 183,10	1 900 295,70	2 437 524,80	537 229,10	1 900 295,70	85 954,00	85 954,00	0,00	0,00
2013	a	2 055 360,59	629 575,77	1 425 784,82	1 993 659,59	567 874,77	1 425 784,82	61 701,00	61 701,00	0,00	0,00
	b	12 847,95	10 590,00	2 257,95	12 847,95	10 590,00	2 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 847,14	0,00	4 847,14	4 847,14	0,00	4 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 047 359,78	618 985,77	1 428 374,01	1 985 658,78	557 284,77	1 428 374,01	61 701,00	61 701,00	0,00	0,00
2014	a	177 924,21	157 850,00	20 074,21	177 924,21	157 850,00	20 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 474,21	9 400,00	20 074,21	29 474,21	9 400,00	20 074,21	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	148 450,00	148 450,00	0,00	148 450,00	148 450,00	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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf				
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	5 259 409,42	389 393,87	603 193,10	1 918 457,79	0,00	0,00	0,00	
2013	5 360 836,69	378 454,60	629 575,77	1 425 784,82	60 619,93	0,00	0,00	
2014	5 397 168,00	392 338,00	157 850,00	20 074,21	0,00	0,00	0,00	
2015	5 634 644,00	396 261,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2016	5 882 568,00	400 224,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2017	6 141 401,00	404 226,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2018	6 325 643,00	408 269,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	6 483 000,00	412 351,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2020	6 619 450,00	416 475,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2021	6 778 316,00	420 640,00	0,00	0,00	273 327,35	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka