

**ZARZĄDZENIE NR 45/2011**

**WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz lata 2012 – 2020**

Na podstawie 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/ oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2020 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lat 2012 - 2020 Rady Gminy Wąsosz stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Czesław Jędrakowski*  
Czesław Jędrakowski

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012 – 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Wąsosz do :

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- b) do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących zadania określone w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2011-2018 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski

*WÓJT*  
*Czesław Olszakowski*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia .....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					z tego:				
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto			
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s/ufp	w tym:						
																1.1	1.2	1.2.1
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1					
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	11 304 803,26	10 325 763,23	0,00	979 040,03	38 173,53	0,00	11 155 418,30	8 470 184,63	8 462 827,21	0,00	0,00	7 367,42	0,00					
Wykonanie 2010	9 927 444,30	9 927 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 611,17	9 009 364,26	9 000 539,37	0,00	0,00	8 824,89	8 824,89					
Plan 3 kw. 2011	11 604 055,94	11 228 641,84	59 000,00	375 414,00	27 440,00	347 974,00	12 528 079,84	9 579 801,84	9 555 261,84	0,00	0,00	24 540,00	24 540,00					
Przewidywane wykonanie 2011	11 890 178,00	11 531 464,00	105 090,00	358 714,00	10 740,00	347 974,00	11 543 363,00	9 866 268,00	9 840 795,00	0,00	0,00	25 473,00	25 473,00					
2012	11 621 267,00	9 863 883,00	✓ 90 795,00	1 757 384,00	0,00	0,00	13 863 415,00	9 203 909,00	9 133 909,00	0,00	0,00	✓ 512 601,00	✓ 70 000,00					
2013	13 622 318,00	12 122 318,00	0,00	1 500 000,00	20 000,00	0,00	13 622 318,00	9 264 566,00	9 135 192,00	0,00	0,00	0,00	129 374,00					
2014	12 066 500,00	12 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 539,00	9 270 799,00	9 178 872,00	0,00	0,00	0,00	91 927,00					
2015	11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	9 523 840,00	9 454 000,00	0,00	0,00	0,00	69 840,00					
2016	11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	9 494 096,00	9 454 000,00	0,00	0,00	0,00	40 096,00					
2017	11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	9 471 837,00	9 454 000,00	0,00	0,00	0,00	17 837,00					
2018	11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	9 458 843,00	9 454 000,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00					
2019	11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	9 456 663,00	9 454 000,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00					
2020	11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 497,00	9 454 000,00	9 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	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					
2022	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					
2023	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					
2024	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					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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)-(2)]	[5]-[1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	2 685 233,67	0,00	149 384,96	1 855 578,60	1 725 854,47	1 521 264,95	1 521 264,95	0,00	0,00	204 589,52	0,00		
Wykonanie 2010	4 021 246,91	0,00	-3 103 166,87	918 080,04	3 411 916,87	1 928 693,49	1 928 693,49	0,00	0,00	1 483 223,38	1 483 223,38		
Plan 3 kw. 2011	2 948 278,00	646 695,00	-924 024,00	1 648 840,00	2 627 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 656,00	924 024,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 677 095,00	646 695,00	346 815,00	1 665 196,00	1 772 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 248,53	924 024,00		
2012	4 659 506,00	✓ 421 806,00	✓ -2 242 148,00	659 974,00	2 938 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 464,00	2 242 148,00		
2013	4 357 752,00	0,00	0,00	2 857 752,00	✓ 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2014	1 443 740,00	0,00	1 351 961,00	2 795 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 236 160,00	0,00	500 000,00	1 736 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 265 904,00	0,00	500 000,00	1 765 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 288 163,00	0,00	500 000,00	1 788 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 301 157,00	0,00	500 000,00	1 801 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 303 337,00	0,00	500 000,00	1 803 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 619 497,00	0,00	186 503,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost 2021

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.116.21											
Wykonanie 2009	314 250,00	314 250,00	0,00	0,00	560 339,52	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,78%	2,78%	
Wykonanie 2010	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	1 655 145,00	0,00	849 408,00	16,67%	8,12%	3,20%	3,20%	
Plan 3 kw. 2011	1 703 632,00	1 703 632,00	1 197 382,00	0,00	2 579 169,00	0,00	1 197 382,00	22,23%	11,91%	14,89%	4,57%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 631 077,53	1 631 077,53	1 121 655,91	0,00	1 796 316,00	0,00	1 121 655,91	15,11%	5,67%	13,93%	4,50%	
2012	696 316,00	696 316,00	0,00	0,00	4 038 464,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	6,59%	6,59%	
2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 038 464,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	4,62%	4,62%	
2014	1 351 961,00	1 351 961,00	0,00	0,00	2 686 503,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	11,97%	11,97%	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 186 503,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	5,06%	5,06%	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 686 503,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	4,80%	4,80%	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 186 503,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	4,60%	4,60%	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	686 503,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	4,48%	4,48%	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	186 503,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	4,46%	4,46%	
2020	186 503,00	186 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST	Wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Dm)/Dc, 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 zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (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	16,75%	16,75%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	3 909 999,11	178 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,25%	9,25%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	4 086 418,00	173 461,97	0,00	2 837 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,45%	14,45%	14,89%	TAK	4,57%	TAK	4 647 811,15	200 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	14,10%	14,10%	13,93%	TAK	4,50%	TAK	4 641 511,15	206 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,48%	5,68%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	4 477 647,00	212 583,00	0,00	3 769 495,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,79%	21,13%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	4 579 494,00	212 583,00	0,00	4 357 752,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,75%	23,17%	11,97%	TAK	11,97%	TAK	4 579 494,00	212 583,00	0,00	923 000,00	1 351 961,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,66%	15,42%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	4 716 000,00	212 583,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,91%	15,68%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	4 716 000,00	212 583,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,09%	15,88%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	4 716 000,00	212 583,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,66%	16,00%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	4 716 000,00	212 583,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,85%	16,02%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	4 716 000,00	212 583,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,97%	16,04%	1,66%	TAK	1,66%	TAK	4 716 000,00	212 583,00	0,00	0,00	186 503,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Wojciech Oladkowski*  
Czesław Oladkowski

a) programy, projekty lub zadania związane 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	Razem					4 190 584,00	1 626 795,00	2 451 819,00	0,00	4 078 614,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 190 584,00	1 626 795,00	2 451 819,00	0,00	4 078 614,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ławsk z podłączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Wąsosz	2010	2014	90001	Urząd Gminy Wąsosz	4 010 019,00	1 536 000,00	2 408 139,00	500,00	3 944 139,00
2. [m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Szansa na lepszy start	2011	2013	80195	Szkoła Podstawowa w Wąsosz	180 565,00	90 795,00	43 680,00	0,00	134 475,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	Razem						0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	Razem					5 685 233,00	2 142 700,00	1 905 933,00	923 000,00	4 971 633,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe									
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Jaki-Niecki	2012	2014	60016	Urząd Gminy Wąsosz	5 585 233,00	2 142 700,00	1 905 933,00	923 000,00	4 971 633,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Niecki - Szymany	2012	2014	€3016	Urząd Gminy Wąsosz	333 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska-Obryki	2011	2013	60016	Urząd Gminy Wąsosz	831 000,00	10 000,00	0,00	323 000,00	333 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi we wsi Bukowo	2012	2013	60016	Urząd Gminy Wąsosz	380 000,00	414 000,00	417 000,00	0,00	831 000,00
5.[m]	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we wsi Sulewo Kownaty	2011	2013	80101	Urząd Gminy Wąsosz	1 527 533,00	40 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gm. Wąsosz (Szkoły Podstawowej Wąsosz, Ławsk, Gimnazjum)	2010	2013	80195	Urząd Gminy Wąsosz	2 243 700,00	400 000,00	757 533,00	0,00	1 157 533,00
							1 268 700,00	731 400,00	0,00	2 000 100,00

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	Razem						0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	Razem						0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	

Czesław Dziadkowski



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia.....

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Wąsosz 2012 – 2020.**

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowano na poziomie wskaźników inflacji oraz informacji otrzymanych od Ministerstwa Finansów. W roku 2012 założono znaczny wzrost dochodów majątkowych ponieważ planowane inwestycje będą prowadzone z udziałem środków PROW. W kolejnym roku również planujemy znaczny wzrost dochodów majątkowych w związku z planowanymi inwestycjami na które zakładamy pozyskać fundusze UE, również zwiększyć dochody bieżące z tytułu należnych podatków od nieruchomości.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek. W roku 2012 planujemy zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 2.938.464,00 zł. Na dzień sporządzania prognozy w całości spłacono pożyczkę Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, a do końca roku w całości zostanie spłacony kredyt w Banku Ochrony Środowiska. Pożyczki zaciągnięte w tych funduszach umarzalne są w 25 %. Planowana kwota do umorzenia w roku 2012 to 159.575,00 zł., co już w roku 2013 pomniejszy stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poza planowaną do zaciągnięcia pożyczką w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Gmina w okresie do dnia sporządzania prognozy nie udzielała udzielania poręczeń i gwarancji. W latach następnych również nie planuje się ich udzielania.

W roku 2012 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń w roku 2013 to planowane nagrody jubileuszowe.

Wzrost wynagrodzeń planujemy od roku 2014.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst uwzględniono wynagrodzenia wójta i wydatki na obsługę rady. Podobnie jak w odniesieniu do wynagrodzeń w kolejnych latach nie zakłada się znaczącego wzrostu wydatków tego rodzaju.

W latach 2015- 2020 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków, ponieważ planowanie w tak długim okresie może okazać się dużym ryzykiem błędu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 uchwały. Pozostałe wydatki majątkowe przewidują realizację jednorocznych zadań.

  
Czesław Oldakowski