

Uchwała Nr IX/98/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 02 grudnia 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2011-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

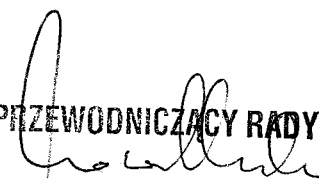
Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 – 2014 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 po uwzględnieniu zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - zmiany

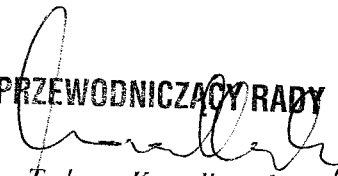
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	24 746 038,07	22 407 024,07	2 339 014,00	1 500,00	19 766 380,07	11 106 893,32	2 127 261,00	0,00	0,00	548 391,00
	b	856 757,96	527 407,96	329 350,00	0,00	290 320,96	-57 700,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 889 280,11	21 879 616,11	2 009 664,00	1 500,00	19 476 059,11	11 164 593,32	2 143 561,00	0,00	0,00	548 391,00
2012	a	26 054 735,00	22 411 255,00	3 643 480,00	150 000,00	19 856 980,00	12 056 105,00	2 265 500,00	0,00	0,00	508 816,00
	b	1 855 671,00	522 027,00	1 333 644,00	0,00	772 580,00	521 435,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 199 064,00	21 889 228,00	2 309 836,00	150 000,00	19 084 400,00	11 534 670,00	2 263 935,00	0,00	0,00	508 816,00
2013	a	25 253 418,00	23 901 837,00	1 351 581,00	70 000,00	20 468 139,00	12 297 227,00	2 331 853,00	0,00	0,00	508 816,00
	b	1 006 860,00	225 279,00	781 581,00	0,00	781 581,00	407 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 246 558,00	23 676 558,00	570 000,00	70 000,00	19 686 558,00	11 890 000,00	2 331 853,00	0,00	0,00	508 816,00
2014	a	26 595 412,00	24 618 892,00	1 976 520,00	120 000,00	21 082 185,00	12 543 172,00	2 401 810,00	0,00	0,00	508 816,00
	b	3 398 197,00	2 041 677,00	1 356 520,00	0,00	754 970,00	243 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 197 215,00	22 577 215,00	620 000,00	120 000,00	20 327 215,00	12 300 000,00	2 401 810,00	0,00	0,00	508 816,00

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

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu		
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9
4 979 658,00	1 762 047,00	1 712 047,00	0,00	6 741 705,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	6 676 705,00
566 437,00	0,00	0,00	0,00	566 437,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	0,00	576 687,00
4 413 221,00	1 762 047,00	1 712 047,00	0,00	6 175 268,00	75 250,00	50 000,00	25 250,00	0,00	6 100 018,00
6 197 755,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	7 397 755,00	2 189 000,00	2 109 000,00	80 000,00	0,00	5 208 755,00
1 083 091,00	1 050 000,00	1 200 000,00	0,00	2 133 091,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	2 833 091,00
5 114 664,00	150 000,00	0,00	0,00	5 264 664,00	2 889 000,00	2 809 000,00	80 000,00	0,00	2 375 664,00
4 785 279,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00
225 279,00	0,00	0,00	0,00	225 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 279,00
4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
5 513 227,00	0,00	0,00	0,00	5 513 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 227,00
2 643 227,00	0,00	0,00	0,00	2 643 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 227,00
2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00

Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a
8 785 705,00	4 850 320,00	2 109 000,00	0,00	2 159 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,26%	18,35%
-123 313,00	-45 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00		
8 909 018,00	4 895 320,00	2 809 000,00	0,00	2 859 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,31%	18,35%
5 208 755,00	2 464 475,00	0,00	0,00	2 109 000,00	0,00	909 000,00	0,00	8,40%	14,77%
2 833 091,00	279 811,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2 375 664,00	2 184 664,00	0,00	0,00	2 809 000,00	0,00	909 000,00	0,00	11,94%	14,55%
4 785 279,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,44%
225 279,00	225 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,82%
5 513 227,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,52%
2 643 227,00	-1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,86%

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
0,26%	10,62%	TAK	0,26%	5,05%	19 781 380,07	28 567 085,07	-3 821 047,00	2 625 644,00	3 871 047,00	50 000,00
					280 070,96	156 757,96	700 000,00	247 337,00	-700 000,00	0,00
0,31%	9,96%	TAK	0,31%	8,16%	19 501 309,11	28 410 327,11	-4 521 047,00	2 378 307,00	4 571 047,00	50 000,00
8,40%	10,07%	TAK	4,91%	10,78%	19 936 980,00	25 145 735,00	909 000,00	2 474 275,00	1 200 000,00	2 109 000,00
					772 580,00	3 605 671,00	-1 750 000,00	-250 553,00	1 050 000,00	-700 000,00
11,94%	11,88%	TAK	8,18%	11,61%	19 164 400,00	21 540 064,00	2 659 000,00	2 724 828,00	150 000,00	2 809 000,00
0,00%	13,87%	TAK	0,00%	0,00%	20 468 139,00	25 253 418,00	0,00	3 433 698,00	0,00	0,00
					781 581,00	1 006 860,00	0,00	-556 302,00	0,00	0,00
0,00%	16,74%	TAK	0,00%	0,00%	19 686 558,00	24 246 558,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00
0,00%	13,75%	TAK	0,00%	0,00%	21 082 185,00	26 595 412,00	0,00	3 536 707,00	0,00	0,00
					754 970,00	3 398 197,00	0,00	1 286 707,00	0,00	0,00
0,00%	10,22%	TAK	0,00%	0,00%	20 327 215,00	23 197 215,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jacek Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - zmiany

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem				a	4 662 895,00	1 765 396,00	0,00	0,00
					b	-46 000,00	395 842,00	0,00	0,00
					c	4 708 895,00	1 369 554,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	39 575,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	39 575,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazdna gmina"	2010	2011	75075	a	22 000,00			
					b	0,00			
					c	22 000,00			
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2010	2011	75075	a	17 575,00			
					b	0,00			
					c	17 575,00			
	- wydatki majątkowe				a	4 623 320,00	1 765 396,00	0,00	0,00
					b	-46 000,00	395 842,00	0,00	0,00
					c	4 669 320,00	1 369 554,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2007	2011	01010	a	2 792 200,00			
					b	0,00			
					c	2 792 200,00			
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	a	681 120,00	141 637,00		
					b	4 000,00	28 257,00		
					c	677 120,00	113 380,00		
3.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	a	1 150 000,00	1 623 759,00		
					b	-50 000,00	367 585,00		
					c	1 200 000,00	1 256 174,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Razem	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 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	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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Razem	a	227 000,00	699 079,00	4 785 279,00	1 500 000,00				
	b	1 000,00	-116 031,00	225 279,00	-1 370 000,00				
	c	226 000,00	815 110,00	4 560 000,00	2 870 000,00				
- 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	227 000,00	699 079,00	4 785 279,00	1 500 000,00				
	b	1 000,00	-116 031,00	225 279,00	-1 370 000,00				
	c	226 000,00	815 110,00	4 560 000,00	2 870 000,00				
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	2011	2013	70005	a	1 000,00	35 000,00	614 586,00	
					b	0,00	6 000,00	-5 414,00	
					c	1 000,00	29 000,00	620 000,00	
2.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013	01010	a	74 000,00	300 000,00	2 670 693,00	
					b	0,00	-26 000,00	330 693,00	
					c	74 000,00	326 000,00	2 340 000,00	
3.[m]	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	2010	2014	63003	a	1 000,00	55 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					b	0,00	26 000,00	-100 000,00	-1 370 000,00
					c	1 000,00	29 000,00	1 600 000,00	2 870 000,00
5.[m]	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie - II etap	2010	2012	80104	a	151 000,00	309 079,00		
					b	1 000,00	-122 031,00		
					c	150 000,00	431 110,00		

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

	a	508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
--	---	------------	------------	------------	------------

	Razem				b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
	- wydatki bieżące				a	508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2014	75095	a	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego	2010	2014	80101	a	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2014	80113	a	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2014	75023	a	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00
	- 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

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

	Razem				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 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

Legend

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	18 364 073,00	2 074 839,00	16 289 234,00	16 328 809,00	39 575,00	16 289 234,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
	b	305 078,00	0,00	305 078,00	305 078,00	0,00	305 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 921,00	0,00	129 921,00	129 921,00	0,00	129 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	18 188 916,00	2 074 839,00	16 114 077,00	16 153 652,00	39 575,00	16 114 077,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	16 694 485,00	2 074 839,00	14 619 646,00	14 659 221,00	39 575,00	14 619 646,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
	b	230 693,00	0,00	230 693,00	230 693,00	0,00	230 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 031,00	0,00	121 031,00	121 031,00	0,00	121 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 584 823,00	2 074 839,00	14 509 984,00	14 549 559,00	39 575,00	14 509 984,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
2011	a	5 398 711,00	548 391,00	4 850 320,00	4 889 895,00	39 575,00	4 850 320,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 443 711,00	548 391,00	4 895 320,00	4 934 895,00	39 575,00	4 895 320,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2012	a	2 973 291,00	508 816,00	2 464 475,00	2 464 475,00	0,00	2 464 475,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
	b	427 842,00	0,00	427 842,00	427 842,00	0,00	427 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 031,00	0,00	148 031,00	148 031,00	0,00	148 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 693 480,00	508 816,00	2 184 664,00	2 184 664,00	0,00	2 184 664,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2013	a	5 294 095,00	508 816,00	4 785 279,00	4 785 279,00	0,00	4 785 279,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
	b	330 693,00	0,00	330 693,00	330 693,00	0,00	330 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 414,00	0,00	105 414,00	105 414,00	0,00	105 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 068 816,00	508 816,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2014	a	2 008 816,00	508 816,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	508 816,00	508 816,00	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	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 378 816,00	508 816,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	508 816,00	508 816,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	7 662 443,00	39 575,00	7 622 868,00	0,00	0,00	0,00	8 666 366,00	0,00	8 666 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 078,00	0,00	305 078,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 921,00	0,00	129 921,00
	d	7 662 443,00	39 575,00	7 622 868,00	0,00	0,00	0,00	8 491 209,00	0,00	8 491 209,00
limit zobowiązań	a	6 078 449,00	39 575,00	6 038 874,00	0,00	0,00	0,00	8 580 772,00	0,00	8 580 772,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 693,00	0,00	230 693,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 031,00	0,00	121 031,00
	d	6 078 449,00	39 575,00	6 038 874,00	0,00	0,00	0,00	8 471 110,00	0,00	8 471 110,00
2011	a	4 662 895,00	39 575,00	4 623 320,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 708 895,00	39 575,00	4 669 320,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2012	a	1 765 396,00	0,00	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00	699 079,00	0,00	699 079,00
	b	395 842,00	0,00	395 842,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 031,00	0,00	148 031,00
	d	1 369 554,00	0,00	1 369 554,00	0,00	0,00	0,00	815 110,00	0,00	815 110,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00	0,00	4 785 279,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 693,00	0,00	330 693,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 414,00	0,00	105 414,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	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	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski
Tadeusz Kowalkowski

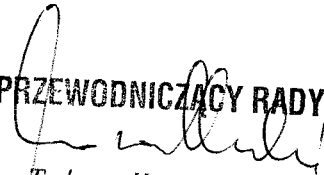
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - stan

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	24 746 038,07	22 407 024,07	2 339 014,00	1 500,00	19 766 380,07	11 106 893,32	2 127 261,00	0,00	0,00	548 391,00
2012	26 054 735,00	22 411 255,00	3 643 480,00	150 000,00	19 856 980,00	12 056 105,00	2 265 500,00	0,00	0,00	508 816,00
2013	25 253 418,00	23 901 837,00	1 351 581,00	70 000,00	20 468 139,00	12 297 227,00	2 331 853,00	0,00	0,00	508 816,00
2014	26 595 412,00	24 618 892,00	1 976 520,00	120 000,00	21 082 185,00	12 543 172,00	2 401 810,00	0,00	0,00	508 816,00

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu			
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10
4 979 658,00	1 762 047,00	1 712 047,00	0,00	6 741 705,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	6 676 705,00	8 785 705,00
6 197 755,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	7 397 755,00	2 189 000,00	2 109 000,00	80 000,00	0,00	5 208 755,00	5 208 755,00
4 785 279,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00	4 785 279,00
5 513 227,00	0,00	0,00	0,00	5 513 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 227,00	5 513 227,00

w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b
4 850 320,00	2 109 000,00	0,00	2 159 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,26%	18,35%	0,26%
2 464 475,00	0,00	0,00	2109 000,00	0,00	909 000,00	0,00	8,40%	14,77%	8,40%
4 785 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,44%	0,00%
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,52%	0,00%

Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
10,62%	TAK	0,26%	5,05%	19 781 380,07	28 567 085,07	-3 821 047,00	2 625 644,00	3 871 047,00	50 000,00
10,07%	TAK	4,91%	10,78%	19 936 980,00	25 145 735,00	909 000,00	2 474 275,00	1 200 000,00	2 109 000,00
13,87%	TAK	0,00%	0,00%	20 468 139,00	25 253 418,00	0,00	3 433 698,00	0,00	0,00
13,75%	TAK	0,00%	0,00%	21 082 185,00	26 595 412,00	0,00	3 536 707,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - stan

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				4 662 895,00	1 765 396,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				39 575,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazdna gmina"	2010	2011	75075	22 000,00			
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2010	2011	75075	17 575,00			
	- wydatki majątkowe				4 623 320,00	1 765 396,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2007	2011	01010	2 792 200,00			
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	681 120,00	141 637,00		
3.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	1 150 000,00	1 623 759,00		

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

	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

	Razem	227 000,00	699 079,00	4 785 279,00	1 500 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe				227 000,00	699 079,00	4 785 279,00	1 500 000,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	2011	2013	70005	1 000,00	35 000,00	614 586,00	
2.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013	01010	74 000,00	300 000,00	2 670 693,00	
3.[m]	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	2010	2014	63003	1 000,00	55 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie - II etap	2010	2012	80104	151 000,00	309 079,00		

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

	Razem				508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
	- wydatki bieżące				508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2014	75095	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego	2010	2014	80101	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2014	80113	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2014	75033	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 364 073,00	2 074 839,00	16 289 234,00	16 328 809,00	39 575,00	16 289 234,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	16 694 485,00	2 074 839,00	14 619 646,00	14 659 221,00	39 575,00	14 619 646,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
2011	5 398 711,00	548 391,00	4 850 320,00	4 889 895,00	39 575,00	4 850 320,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2012	2 973 291,00	508 816,00	2 464 475,00	2 464 475,00	0,00	2 464 475,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2013	5 294 095,00	508 816,00	4 785 279,00	4 785 279,00	0,00	4 785 279,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2014	2 008 816,00	508 816,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	508 816,00	508 816,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	7 662 443,00	39 575,00	7 622 868,00	0,00	0,00	0,00	8 666 366,00	0,00	8 666 366,00
limit zobowiązań	a	6 078 449,00	39 575,00	6 038 874,00	0,00	0,00	0,00	8 580 772,00	0,00	8 580 772,00
2011	a	4 662 895,00	39 575,00	4 623 320,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
2012	a	1 765 396,00	0,00	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00	699 079,00	0,00	699 079,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00	0,00	4 785 279,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski
Tadeusz Kowalkowski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych

Rok	2011	2012	2013	2014
Planowana łączna kwota spłat zobowiązań	0,26%	8,40%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,35%	14,77%	11,44%	11,52%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,62%	10,07%	13,87%	13,75%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2011 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2008 – 2010, na planowane lata 2012 – 2014 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Wyszczególnienie/rok	2011	2012	2013	2014
Spłata rat kapitałowych	50 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00
Odsetki	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	24 746 038,07	26 054 735,00	25 253 418,00	26 595 412,00
Suma	65 000,00	2 189 000,00	0	0
Wskaźnik	0,26	8,40	0,00	0,00
Wyszczególnienie/rok	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	20 930 695,00	22 407 024,07	22 411 255,00	23 901 837,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329 740,00	1 500,00	150 000,00	70 000,00
Wydatki bieżące	17 902 535,00	19 781 380,07	19 936 980,00	20 468 139,00
Suma	3 357 900,00	2 625 644,00	2 474 275,00	3 433 698,00
Dochody ogółem	24 654 092,00	24 746 038,07	26 054 735,00	25 253 418,00
Wskaźnik	13,62	10,62	10,07	13,87
Wyszczególnienie/rok	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	20 855 382,96	20 930 695,00	22 407 024,07	22 411 255,00
Dochody ze sprzedaży majątku	90 900,00	329 740,00	1 500,00	150 000,00
Wydatki bieżące	16 438 153,55	17 902 535,00	19 781 380,07	19 936 980,00
Suma	4 508 129,41	3 357 900,00	2 625 644,00	2 474 275,00
Dochody ogółem	22 458 157,96	24 654 092,00	24 746 038,07	26 054 735,00
Wskaźnik	20,07	13,62	10,62	10,07
Wyszczególnienie/rok	2008	2009	2010	2011
Dochody bieżące	19 519 151,01	20 855 382,96	20 930 695,00	22 407 024,07
Dochody ze sprzedaży majątku	438 333,00	90 900,00	329 740,00	1 500,00
Wydatki bieżące	15 569 763,43	16 438 153,55	17 902 535,00	19 781 380,07
Suma	4 387 720,58	4 508 129,41	3 357 900,00	2 625 644,00
Dochody ogółem	20 534 257,90	22 458 157,96	24 654 092,00	24 746 038,07
Wskaźnik	21,37	20,07	13,62	10,62
Suma wskaźników	55,06	44,31	34,31	34,56
Suma wskaźników/3	18,35	14,77	11,44	11,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski