

Uchwała Nr V/74/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 10 czerwca 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

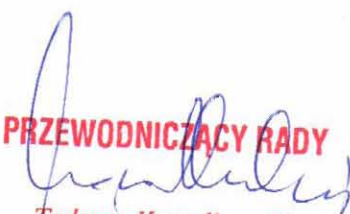
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 – 2014 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację, o relacji, o której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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	786 343,11	0,00	0,00	0,0
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	636 343,11	0,00	0,00	0,0
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	294 157,11	0,00	0,00	0,0
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	492 186,00	0,00	0,00	0,0

[illegible]

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	0,32
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TA
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	294 157,11	0,00	0,00	0,0
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	786 343,11	0,00	0,00	0,0
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	20 534 257,90	22 458 157,96	24 654 092,00	24 626 087,66	28 603 614,11	24 194 236,00	22 718 900,00	23 197 215,
1a	dochody bieżące	19 519 151,01	20 855 382,96	20 930 695,00	21 937 244,62	22 029 183,11	21 884 400,00	22 148 900,00	22 577 215,
1b	dochody majątkowe, w tym	1 015 106,89	1 602 775,00	3 723 397,00	2 688 843,04	6 574 431,00	2 309 836,00	570 000,00	620 000,
1c	ze sprzedaży majątku	438 333,00	90 900,00	329 740,00	329 740,00	0,00	150 000,00	70 000,00	120 000,
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 568 159,26	16 421 207,72	17 890 285,00	17 820 003,86	19 399 359,11	19 084 400,00	19 686 558,00	20 327 215,
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 554,08	9 095 193,53	10 455 927,00	10 101 162,46	11 173 077,07	11 534 670,00	11 890 000,00	12 300 000,
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 981 672,26	1 888 364,66	1 963 713,00	1 868 904,40	2 092 661,00	2 263 935,00	2 331 853,00	2 401 810,
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	548 391,00	508 816,00	508 816,00	508 816,0
3	Różnica (1-2)	4 966 098,64	6 036 950,24	6 763 807,00	6 806 083,80	9 204 255,00	5 109 836,00	3 032 342,00	2 870 000,0

[illegible]

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,74%	0,05%	0,66%	0,37%	0,43%	0,00%	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,35%	14,29%	11,66%	10,83
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,74%	0,05%	0,66%	0,37%	0,43%	0,00%	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,43%	1,56%	1,42%	0,81%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 569 763,43	16 438 153,55	17 902 535,00	17 831 714,28	19 406 359,11	19 087 900,00	19 686 558,00	20 327 215,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 550 882,64	21 627 271,56	26 907 880,00	25 117 827,89	30 265 661,11	24 194 236,00	22 718 900,00	23 197 215,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-16 624,74	830 886,40	-2 253 788,00	-491 740,23	-1 662 047,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 742 073,44	1 722 902,72	2 403 788,00	2 403 789,12	1 762 047,00	99 999,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski
Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - stan

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						2 112 909,00	7 046 797,00	4 312 789,00	2 868 816,00	3 378 816,00	17 607 218,00
- wydatki bieżące						508 816,00	548 391,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00	2 074 839,00
- wydatki majątkowe						1 604 093,00	6 498 406,00	3 803 973,00	2 360 000,00	2 870 000,00	15 532 379,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 604 093,00	6 537 981,00	3 803 973,00	2 360 000,00	2 870 000,00	15 571 954,00
- wydatki bieżące						0,00	39 575,00	0,00	0,00	0,00	39 575,00
- wydatki majątkowe						1 604 093,00	6 498 406,00	3 803 973,00	2 360 000,00	2 870 000,00	15 532 379,00
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)						1 583 994,00	6 277 981,00	822 863,00	0,00	0,00	7 100 844,00
- wydatki bieżące						0,00	39 575,00	0,00	0,00	0,00	39 575,00
Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazna gmina"		URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2011	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej		URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2011	0,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	17 575,00	
- wydatki majątkowe						1 583 994,00	6 238 406,00	822 863,00	0,00	0,00	7 061 269,00
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo		URZĄD GMINY BABOSZEWO	2007	2011	882 472,00	3 711 136,00	0,00	0,00	0,00	3 711 136,00	
Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu		URZĄD GMINY BABOSZEWO	2007	2012	701 522,00	2 527 270,00	822 863,00	0,00	0,00	3 350 133,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 099,00	260 000,00	2 981 110,00	2 360 000,00	2 870 000,00	8 471 110,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 099,00	260 000,00	2 981 110,00	2 360 000,00	2 870 000,00	8 471 110,00
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2013	0,00	30 000,00	500 000,00	120 000,00	0,00	650 000,00
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2013	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 140 000,00	0,00	2 740 000,00
Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2014	11 209,00	30 000,00	500 000,00	1 100 000,00	2 870 000,00	4 500 000,00
Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie - II etap	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2012	8 890,00	100 000,00	481 110,00	0,00	0,00	581 110,00
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				508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00	2 035 264,00
- wydatki bieżące				508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00	2 035 264,00
Dostawa oleju napędowego do pojazdów	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2014	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	340 000,00
Dostawa oleju opałowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2014	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2014	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	1 104 000,00
Obsługa prawna jednostki	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2014	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00	111 264,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	0,37%	0,43%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,35%	14,29%	11,66%	10,83
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,17%	12,18%	11,15%	10,22%
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	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00
Odsetki	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	27 817 271	24 194 236,00	22 718 900,00	23 197 215,00
Suma	107 000,00	103 499,00	0	0
Wskaźnik	0,3846	0,4278	0,00	0,00
Wyszczególnienie/rok	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	20 930 695,00	22 029 183,11	21 884 400,00	22 148 900,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329 740,00	0	150 000,00	70 000,00
Wydatki bieżące	17 902 535,00	19 406 359,11	19 087 900,00	19 686 558,00
Suma	3 357 900,00	2 622 824,00	2 946 500,00	2 532 342,00
Dochody ogółem	24 654 092,00	28 603 614,11	24 194 236,00	22 718 900,00
Wskaźnik	13,62	9,17	12,18	11,15
Wyszczególnienie/rok	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	20 855 382,96	20 930 695,00	22 029 183,11	21 884 400,00
Dochody ze sprzedaży majątku	90 900,00	329 740,00	0	150 000,00
Wydatki bieżące	16 438 153,55	17 902 535,00	19 406 359,11	19 087 900,00
Suma	4 508 129,41	3 357 900,00	2 622 824,00	2 946 500,00
Dochody ogółem	22 458 157,96	24 654 092,00	28 603 614,11	24 194 236,00
Wskaźnik	20,07	13,62	9,17	12,18
Wyszczególnienie/rok	2008	2009	2010	2011
Dochody bieżące	19 519 151,01	20 855 382,96	20 930 695,00	22 029 183,11
Dochody ze sprzedaży majątku	438 333,00	90 900,00	329 740,00	0
Wydatki bieżące	15 569 763,43	16 438 153,55	17 902 535,00	19 406 359,11
Suma	4 387 720,58	4 508 129,41	3 357 900,00	2 622 824,00
Dochody ogółem	20 534 257,90	22 458 157,96	24 654 092,00	28 603 614,11
Wskaźnik	21,37	20,07	13,62	9,17
Suma wskaźników	55,06	42,86	34,97	32,50
Suma wskaźników/3	18,35	14,29	11,66	10,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski