

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/84/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - stan							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	17 072 588,00	39 575,00	17 033 013,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 468 495,00	39 575,00	15 428 920,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
2011	5 803 831,00	39 575,00	5 764 256,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2012	4 434 664,00	0,00	4 434 664,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2013	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
2014	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	508 816,00	508 816,00	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)			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
8 581 379,00	39 575,00	8 541 804,00	0,00	0,00	0,00	8 491 209,00	0,00	8 491 209,00
6 997 385,00	39 575,00	6 957 810,00	0,00	0,00	0,00	8 471 110,00	0,00	8 471 110,00
5 627 831,00	39 575,00	5 588 256,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
1 369 554,00	0,00	1 369 554,00	0,00	0,00	0,00	3 065 110,00	0,00	3 065 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00

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					
	Razem					8 581 379,00	6 997 385,00	6 997 385,00
	- wydatki bieżące					39 575,00	39 575,00	39 575,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazdna gmina"	2010	2011		URZĄD GMINY BABOSZEWO	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2010	2011		BABOSZEWO	17 575,00	17 575,00	17 575,00
	- wydatki majątkowe					8 541 804,00	6 957 810,00	6 957 810,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2007	2011		URZĄD GMINY BABOSZEWO	4 593 608,00	3 711 136,00	3 711 136,00
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012		URZĄD GMINY BABOSZEWO	790 500,00	790 500,00	790 500,00
3.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012		URZĄD GMINY BABOSZEWO	3 157 696,00	2 456 174,00	2 456 174,00

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

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
		od	do					
	Razem					8 491 209,00	8 471 110,00	8 471 110,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 491 209,00	8 471 110,00	8 471 110,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	2011	2013		URZĄD GMINY BABOSZEWO	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013		URZĄD GMINY BABOSZEWO	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
3.[m]	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	2010	2014		URZĄD GMINY BABOSZEWO	4 511 209,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4.[m]	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie - II etap	2010	2012		URZĄD GMINY BABOSZEWO	590 000,00	581 110,00	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

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 roku budżetowym
		od	do					
	Razem					2 035 264,00	2 035 264,00	2 035 264,00
	- wydatki bieżące					2 035 264,00	2 035 264,00	2 035 264,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2014		URZĄD GMINY BABOSZEWO	340 000,00	340 000,00	340 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego	2010	2014		URZĄD GMINY BABOSZEWO	480 000,00	480 000,00	480 000,00
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2014		URZĄD GMINY BABOSZEWO	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2014		URZĄD GMINY BABOSZEWO	111 264,00	111 264,00	111 264,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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	0,39%	0,43%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,35%	14,05%	11,42%	10,60%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,46%	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
<i>Spłata rat kapitałowych</i>	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00
<i>Odsetki</i>	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00
<i>Dochody ogółem</i>	27 615 198,11	24 194 236,00	22 718 900,00	23 197 215,00
Suma	107 000,00	103 499,00	0	0
Wskaźnik	0,39	0,43	0,00	0,00
Wyszczególnienie/rok	2010	2011	2012	2013
<i>Dochody bieżące</i>	20 930 695,00	21 890 218,11	21 884 400,00	22 148 900,00
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	329 740,00	0	150 000,00	70 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	17 902 535,00	19 547 544,11	19 087 900,00	19 686 558,00
Suma	3 357 900,00	2 343 674	2 946 500,00	2 532 342,00
<i>Dochody ogółem</i>	24 654 092,00	27 615 198,11	24 194 236,00	22 718 900,00
Wskaźnik	13,62	8,46	12,18	11,15
Wyszczególnienie/rok	2009	2010	2011	2012
<i>Dochody bieżące</i>	20 855 382,96	20 930 695,00	21 890 218,11	21 884 400,00
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	90 900,00	329 740,00	0	150 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	16 438 153,55	17 902 535,00	19 547 544,11	19 087 900,00
Suma	4 508 129,41	3 357 900,00	2 343 674	2 946 500,00
<i>Dochody ogółem</i>	22 458 157,96	24 654 092,00	27 615 198,11	24 194 236,00
Wskaźnik	20,07	13,62	8,46	12,18
Wyszczególnienie/rok	2008	2009	2010	2011
<i>Dochody bieżące</i>	19 519 151,01	20 855 382,96	20 930 695,00	21 890 218,11
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	438 333,00	90 900,00	329 740,00	0
<i>Wydatki bieżące</i>	15 569 763,43	16 438 153,55	17 902 535,00	19 547 544,11
Suma	4 387 720,58	4 508 129,41	3 357 900,00	2 343 674
<i>Dochody ogółem</i>	20 534 257,90	22 458 157,96	24 654 092,00	27 615 198,11
Wskaźnik	21,37	20,07	13,62	8,46
Suma wskaźników	55,06	42,15	34,26	31,79
Suma wskaźników/3	18,35	14,05	11,42	10,60


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski