

Wykaz przedsięwzięć do WPF 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					7 662 443,00	6 078 449,00	6 078 449,00
	- wydatki bieżące					39 575,00	39 575,00	39 575,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazdną gminą"	2010	2011	75075	URZĄD GMINY BABOSZEWO	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2010	2011	80110	URZĄD GMINY BABOSZEWO	17 575,00	17 575,00	17 575,00
	- wydatki majątkowe					7 622 868,00	6 038 874,00	6 038 874,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2007	2011	01010	URZĄD GMINY BABOSZEWO	3 674 672,00	2 792 200,00	2 792 200,00
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	URZĄD GMINY BABOSZEWO	790 500,00	790 500,00	790 500,00
3.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	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)

	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)

	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	70005	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	01010	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	63003	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	80104	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

	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	80101	URZĄD GMINY BABOSZEWO	480 000,00	480 000,00	480 000,00
3.[b]	Dowozenie uczniów do szkół	2010	2014	80113	URZĄD GMINY BABOSZEWO	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2014	75023	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)

	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	0,32%	8,18%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,35%	14,70%	11,97%	13,01%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,40%	11,88%	16,74%	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	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Odsetki	25 250,00	80 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	23 586 571,11	24 199 064,00	24 246 558,00	23 197 215,00
Suma	75 250,00	1 980 000,00	0	0
Wskaźnik	0,3190	8,1821	0,00	0,00
Wyszczególnienie/rok	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	20 930 695,00	21 898 383,11	21 889 228,00	24 246 558,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329 740,00	0	150 000,00	70 000,00
Wydatki bieżące	17 902 535,00	19 420 709,11	19 084 400,00	19 686 558,00
Suma	3 357 900,00	2 477 674,00	2 804 828,00	4 560 000,00
Dochody ogółem	24 654 092,00	23 586 573,11	24 199 064,00	24 246 558,00
Wskaźnik	13,62	10,40	11,88	16,74
Wyszczególnienie/rok	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	20 855 382,96	20 930 695,00	21 898 383,11	21 889 228,00
Dochody ze sprzedaży majątku	90 900,00	329 740,00	0	150 000,00
Wydatki bieżące	16 438 153,55	17 902 535,00	19 420 709,11	19 084 400,00
Suma	4 508 129,41	3 357 900,00	2 477 674,00	2 804 828,00
Dochody ogółem	22 458 157,96	24 654 092,00	23 586 573,11	24 199 064,00
Wskaźnik	20,07	13,62	10,40	11,88
Wyszczególnienie/rok	2008	2009	2010	2011
Dochody bieżące	19 519 151,01	20 855 382,96	20 930 695,00	21 898 383,11
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	19 420 709,11
Suma	4 387 720,58	4 508 129,41	3 357 900,00	2 477 674,00
Dochody ogółem	20 534 257,90	22 458 157,96	24 654 092,00	23 586 573,11
Wskaźnik	21,37	20,07	13,62	10,40
Suma wskaźników	55,06	44,09	35,90	39,02
Suma wskaźników/3	18,35	14,70	11,97	13,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski