

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

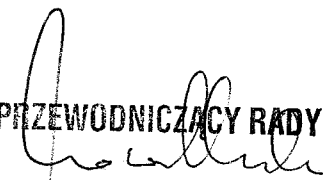
Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	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)"
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	7a		
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	

Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego 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
	wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a				11	12			
10										
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	0,00	0,26%	18,35%
-123 313,00	-45 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00		
2 375 664,00	2 184 664,00	0,00	0,00	2 809 000,00	909 000,00	0,00	0,00	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	0,00%	11,44%
225 279,00	225 279,00	0,00	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	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	0,00%	11,52%
2 643 227,00	-1 370 000,00	0,00	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	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 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 (- 20)	Dochoły 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
0,31%	9,96%	TAK	0,31%	8,16%	280 070,96	156 757,96	700 000,00	247 337,00	-700 000,00	0,00
8,40%	10,07%	TAK	4,91%	10,78%	19 501 309,11	28 410 327,11	-4 521 047,00	2 378 307,00	4 571 047,00	50 000,00
					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 RĄDY
Tadeusz 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				4 662 895,00	1 765 396,00	0,00	0,00
					-46 000,00	395 842,00	0,00	0,00
					4 708 895,00	1 369 554,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				39 575,00	0,00	0,00	0,00
					39 575,00	0,00	0,00	0,00
					22 000,00	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			
					0,00			
					17 575,00			
	- wydatki majątkowe				4 623 320,00	1 765 396,00	0,00	0,00
					-46 000,00	395 842,00	0,00	0,00
					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	2 792 200,00			
					0,00			
					2 792 200,00			
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	681 120,00	141 637,00		
					4 000,00	28 257,00		
					677 120,00	113 380,00		
3.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	1 150 000,00	1 623 759,00		
					-50 000,00	367 585,00		
					1 200 000,00	1 256 174,00		

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

		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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)

		a	227 000,00	699 079,00	4 785 279,00	1 500 000,00
Razem		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	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	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	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	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 następnym 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
--	---	------------	------------	------------	------------

					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				c	508 816,00	508 816,00	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	508 816,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2014	75095	a	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	85 000,00	85 000,00	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	120 000,00	120 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3.[b]	Dowozenie uczniów do szkół	2010	2014	80113	a	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	276 000,00	276 000,00	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	27 816,00	27 816,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	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

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

					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	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

Legend

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

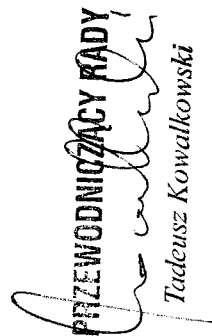
Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	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
łączne 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/98/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 02 grudnia 2011 roku

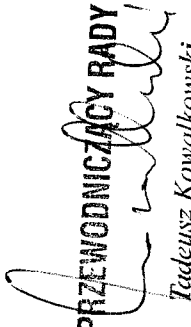
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - stan

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	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
		1a	1b	1c					2	2a	
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	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	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	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	0,00	508 816,00

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu	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)"	Wydatki majątkowe
						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:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
				łącznie kwota wyłączeń z art. 243 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 przy padająca 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	2 109 000,00	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 - przyjazna 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 następnym 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	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	7 662 443,00	39 575,00	7 622 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 366,00	8 666 366,00	0,00	0,00	8 666 366,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 078 449,00	39 575,00	6 038 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 772,00	8 580 772,00	0,00	0,00	8 580 772,00	0,00	0,00
2011	4 662 895,00	39 575,00	4 623 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00
2012	1 765 396,00	0,00	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 079,00	699 079,00	0,00	0,00	699 079,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00	4 785 279,00	0,00	0,00	4 785 279,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

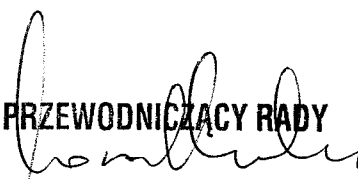
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych

Rok	2011	2012	2013	2014
Planowana łączna kwota spłat zobowiązań	0,26%	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