

Uchwała Nr X/112/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 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. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć w latach 2012- 2015, zgodnie z załącznikiem 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 z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/112/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:
			1.1.1.	1.1.2.					2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1-1]+[1-2]				[2-1]+[2-2]	[2-1]+[2-1.2]						
2012	a	26 054 735,00	22 411 255,00	27 267,00	3 643 480,00	150 000,00	3 520 747,00	0,00	0,00	19 856 980,00	0,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 054 735,00	22 411 255,00	27 267,00	3 643 480,00	150 000,00	3 520 747,00	0,00	0,00	19 856 980,00	0,00	80 000,00
2013	a	25 253 418,00	23 901 837,00	0,00	1 351 581,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 468 139,00	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	0,00
	c	25 253 418,00	23 901 837,00	0,00	1 351 581,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 468 139,00	0,00	0,00
2014	a	26 595 412,00	24 618 892,00	0,00	1 976 520,00	120 000,00	1 856 520,00	0,00	0,00	21 082 185,00	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	0,00
	c	26 595 412,00	24 618 892,00	0,00	1 976 520,00	120 000,00	1 856 520,00	0,00	0,00	21 082 185,00	0,00	0,00
2015	a	26 179 840,00	25 949 840,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 503 829,00	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	0,00
	c	26 179 840,00	25 949 840,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 503 829,00	0,00	0,00


* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.
0,00	16,16%	10,07%	8,40%	TAK	4,91%	TAK	12 056 105,00	2 265 500,00	508 816,00
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00
0,00	16,16%	10,07%	8,40%	TAK	4,91%	TAK	12 056 105,00	2 265 500,00	508 816,00
0,00	12,83%	13,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 297 227,00	2 331 853,00	508 816,00
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00
0,00	12,83%	13,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 297 227,00	2 331 853,00	508 816,00
0,00	11,45%	13,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 543 172,00	2 401 810,00	508 816,00
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00
0,00	11,45%	13,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 543 172,00	2 401 810,00	508 816,00
0,00	12,56%	17,86%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 794 035,00	2 474 864,00	508 816,00
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00
0,00	12,56%	17,86%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 794 035,00	2 474 864,00	508 816,00

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
			16.	17.1.
15.4.	16.	17.		
2 464 475,00	909 000,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
2 464 475,00	909 000,00	0,00		0,00
4 786 279,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
4 786 279,00	0,00	0,00		0,00
1 500 000,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
1 500 000,00	0,00	0,00		0,00
1 445 000,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
1 445 000,00	0,00	0,00		0,00


PREZEDNIĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/112/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - stan

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem	w tym:		Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:			
		1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.		1.2.2.
1.				2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula [1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1.1.]+[2.1.1.2.]+[2.1.2.]					
2012	26 054 735,00	22 411 255,00	27 267,00	25 145 735,00	19 936 980,00	19 856 980,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2013	25 253 418,00	23 901 837,00	0,00	25 253 418,00	20 468 139,00	20 468 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 595 412,00	24 618 892,00	0,00	26 595 412,00	21 082 185,00	21 082 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 179 840,00	25 949 840,00	0,00	26 179 840,00	21 503 829,00	21 503 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.
2.2.		2.2.1.	3.	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.		5.3.1.			
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
5 208 755,00	1 765 396,00		909 000,00	2 474 275,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 785 279,00	0,00		0,00	3 433 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 513 227,00	0,00		0,00	3 536 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 676 011,00	0,00		0,00	4 446 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Kwota długu							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.		
[6.1]*[6.2]											
2 109 000,00	2 109 000,00	909 000,00	0,00	2 109 000,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	8,40%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		

wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 us		
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z uwzględnieniem art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST
10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.
4,91%	0,00	16,16%	10,07%	8,40%	TAK	4,91%	TAK	12 056 105,00	2 265 500,00
0,00%	0,00	12,83%	13,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 297 227,00	2 331 853,00
0,00%	0,00	11,45%	13,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 543 172,00	2 401 810,00
0,00%	0,00	12,56%	17,86%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 794 035,00	2 474 864,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

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	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 765 396,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	Urząd Gminy Baboszewo	141 637,00			
2.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	Urząd Gminy Baboszewo	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					699 079,00	4 785 279,00	1 500 000,00	1 445 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe						699 079,00	4 785 279,00	1 500 000,00	1 445 000,00
1. [m]	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	2011	2013	70005	Urząd Gminy Baboszewo	35 000,00	614 385,00		
2. [m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013	01010	Urząd Gminy Baboszewo	300 000,00	2 670 894,00		
3. [m]	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	2010	2015	63003	Urząd Gminy Baboszewo	55 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 445 000,00
4. [m]	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie - II etap	2010	2012	80104	Urząd Gminy Baboszewo	309 079,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

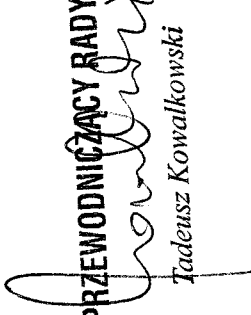
	Razem					508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
	- wydatki bieżące					508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
1. [b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2015	75095	Urząd Gminy Baboszewo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2. [b]	Dostawa oleju opałowego	2010	2015	80101	Urząd Gminy Baboszewo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3. [b]	Dowozenie uczniów do szkół	2010	2015	80113	Urząd Gminy Baboszewo	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
4. [b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2015	75023	Urząd Gminy Baboszewo	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 przynadają 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	15 626 603,00	3 052 896,00	12 573 707,00	12 573 707,00	0,00	12 573 707,00	3 052 896,00	0,00	3 052 896,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	12 494 891,00	2 035 264,00	10 459 627,00	10 459 627,00	0,00	10 459 627,00	2 035 264,00	0,00	2 035 264,00	0,00	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	0,00	508 816,00	0,00	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	0,00	508 816,00	0,00	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	0,00	508 816,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 953 816,00	508 816,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	508 816,00	0,00	508 816,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe a	3 917 805,00	0,00	3 917 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 902,00	0,00	8 655 902,00
limit zobowiązań a	1 765 396,00	0,00	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 231,00	0,00	8 694 231,00
2012 a	1 765 396,00	0,00	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2015 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski