

Uchwała Nr XIII/129/2012

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

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

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIII/129/2012
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 15 czerwca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	{1a}+{1b}												
Wykonanie 2009	22 458 157,96	20 855 382,96	0,00	1 602 775,00	90 900,00	0,00	16 421 207,72	9 095 193,53	1 888 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	24 626 087,66	21 937 244,62	0,00	2 688 843,04	329 740,00	0,00	17 820 003,86	10 455 927,00	1 963 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 586 573,11	21 898 383,11	27 267,00	1 688 190,00	0,00	1 277 157,00	19 420 709,11	11 211 697,07	2 118 661,00	0,00	0,00	548 391,00	39 575,00
Przewidywane wykonanie 2011	24 995 968,76	22 725 204,89	306,00	2 270 763,87	37 090,00	1 848 299,87	19 169 200,81	10 852 235,13	2 047 509,04	0,00	0,00	548 391,00	5 342,69
2012	a	26 468 000,37	22 779 820,37	27 267,00	3 688 180,00	150 000,00	3 538 180,00	20 588 204,37	12 239 945,06	2 292 577,35	0,00	541 620,00	33 214,00
	b	358 368,37	358 365,37	0,00	3,00	0,00	3,00	524 156,37	50 145,00	2 000,00	0,00	-410,00	0,00
	c	26 109 632,00	22 421 455,00	27 267,00	3 688 177,00	150 000,00	3 538 177,00	20 064 048,00	12 189 800,06	2 290 577,35	0,00	542 030,00	33 214,00
2013	a	25 253 418,00	23 901 837,00	0,00	1 351 581,00	70 000,00	0,00	20 468 139,00	12 297 227,00	2 331 853,00	0,00	508 816,00	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	0,00
	c	25 253 418,00	23 901 837,00	0,00	1 351 581,00	70 000,00	0,00	20 468 139,00	12 297 227,00	2 331 853,00	0,00	508 816,00	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	21 082 185,00	12 543 172,00	2 401 810,00	0,00	508 816,00	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	0,00
	c	26 595 412,00	24 618 892,00	0,00	1 976 520,00	120 000,00	1 856 520,00	21 082 185,00	12 543 172,00	2 401 810,00	0,00	508 816,00	0,00
2015	a	26 179 840,00	25 949 840,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	21 503 829,00	12 794 035,00	2 474 864,00	0,00	508 816,00	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	0,00
	c	26 179 840,00	25 949 840,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	21 503 829,00	12 794 035,00	2 474 864,00	0,00	508 816,00	0,00

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 189 118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 789,12
Wykonanie 2010	7 286 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 047,77
Plan 3 kw. 2011	8 852 661,00	4 895 320,00	3 957 341,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 261 854,61	4 895 320,00	0,00	2 109 176,00	2 109 176,00	1 376 266,01
2012	a	5 139 120,00	3 473 780,00	1 765 396,00	0,00	0,00
	b	-123 554,00	132 436,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 262 674,00	3 341 344,00	1 765 396,00	0,00	0,00
2013	a	4 785 279,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 785 279,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 513 227,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 513 227,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 676 011,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 676 011,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{([1])}$	$\frac{([13]-[14])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{([1])}$
Wykonanie 2009	349 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,74%	0,74%
Wykonanie 2010	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,05%	0,05%
Plan 3 kw. 2011	3 050 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%	8,27%	0,32%	0,32%
Przewidywane wykonanie 2011	2 109 176,00	0,00	909 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	4,80%	0,24%	0,24%
2012	a	2 109 176,00	0,00	0,00	732 910,00	0,00	0,00	7,97%	7,97%	8,00%	4,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,27%	-0,23%
	c	2 109 176,00	0,00	0,00	732 910,00	0,00	0,00	8,08%	8,08%	8,27%	4,79%
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	20,07%	20,07%	0,74%	TAK	0,74%	TAK
Wykonanie 2010	18,01%	18,01%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,40%	10,40%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	14,34%	14,34%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2012	a	8,82%	16,16%	8,00%	TAK	4,56%
	b	-0,59%	0,00%	-0,27%	TAK	-0,23%
	c	9,41%	16,16%	8,27%	TAK	4,79%
2013	a	13,87%	12,41%	0,00%	TAK	0,00%
	b	0,00%	-0,20%	0,00%	NIE	0,00%
	c	13,87%	12,61%	0,00%	TAK	0,00%
2014	a	13,75%	11,03%	0,00%	TAK	0,00%
	b	0,00%	-0,20%	0,00%	NIE	0,00%
	c	13,75%	11,23%	0,00%	TAK	0,00%
2015	a	17,86%	12,15%	0,00%	TAK	0,00%
	b	0,00%	-0,19%	0,00%	NIE	0,00%
	c	17,86%	12,34%	0,00%	TAK	0,00%

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	20 855 382,96	16 438 153,55	4 417 229,41	22 458 157,96	21 627 271,56	830 886,40	1 722 902,72	150 000,00
Wykonanie 2010	21 937 244,62	17 831 714,28	4 105 530,34	24 626 087,66	25 117 827,89	-491 740,23	2 403 788,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 898 383,11	19 445 959,11	2 452 424,00	23 586 573,11	28 298 620,11	-4 712 047,00	4 762 047,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	22 725 204,89	19 179 073,04	3 546 131,85	24 995 968,76	27 440 927,65	-2 444 958,89	3 871 224,89	49 999,99
2012	a	22 779 820,37	20 595 970,37	2 183 850,00	26 468 000,37	25 735 090,37	732 910,00	1 376 266,00
	b	358 365,37	481 922,37	-123 557,00	358 368,37	358 368,37	0,00	0,00
	c	22 421 455,00	20 114 048,00	2 307 407,00	26 109 632,00	25 376 722,00	732 910,00	1 376 266,00
2013	a	23 901 837,00	20 468 139,00	3 433 698,00	25 253 418,00	25 253 418,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 901 837,00	20 468 139,00	3 433 698,00	25 253 418,00	25 253 418,00	0,00	0,00
2014	a	24 618 892,00	21 082 185,00	3 536 707,00	26 595 412,00	26 595 412,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 618 892,00	21 082 185,00	3 536 707,00	26 595 412,00	26 595 412,00	0,00	0,00
2015	a	25 949 840,00	21 503 829,00	4 446 011,00	26 179 840,00	26 179 840,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 949 840,00	21 503 829,00	4 446 011,00	26 179 840,00	26 179 840,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - zmiany

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok		Zbiorczo			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
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	16 683 302,00	3 091 043,00	13 592 259,00	13 630 406,00	38 147,00	13 592 259,00	3 052 896,00	3 052 896,00	0,00	0,00
	b	132 436,00	0,00	132 436,00	132 436,00	0,00	132 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 551 276,00	3 091 453,00	13 459 823,00	13 498 380,00	38 557,00	13 459 823,00	3 052 896,00	3 052 896,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	13 272 127,00	2 068 068,00	11 204 059,00	11 236 863,00	32 804,00	11 204 059,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
	b	132 436,00	0,00	132 436,00	132 436,00	0,00	132 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 140 101,00	2 068 478,00	11 071 623,00	11 104 837,00	33 214,00	11 071 623,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00
2012	a	4 015 400,00	541 620,00	3 473 780,00	3 506 584,00	32 804,00	3 473 780,00	508 816,00	508 816,00	0,00	0,00
	b	132 436,00	0,00	132 436,00	132 436,00	0,00	132 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 883 374,00	542 030,00	3 341 344,00	3 374 558,00	33 214,00	3 341 344,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2015	a	1 953 816,00	508 816,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 953 816,00	508 816,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	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	4 964 336,00	38 147,00	4 926 189,00	0,00	0,00	0,00	8 666 070,00	0,00	8 666 070,00
	b	132 436,00	0,00	132 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 832 310,00	38 557,00	4 793 753,00	0,00	0,00	0,00	8 666 070,00	0,00	8 666 070,00
limit zobowiązań	a	2 806 584,00	32 804,00	2 773 780,00	0,00	0,00	0,00	8 430 279,00	0,00	8 430 279,00
	b	132 436,00	0,00	132 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 674 558,00	33 214,00	2 641 344,00	0,00	0,00	0,00	8 430 279,00	0,00	8 430 279,00
2012	a	2 806 584,00	32 804,00	2 773 780,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	132 436,00	0,00	132 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 674 558,00	33 214,00	2 641 344,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	0,00	0,00	0,00
	d	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	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

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					a	4 964 336,00	2 806 584,00
						b	132 026,00	132 026,00
						c	4 832 310,00	2 674 558,00
	- wydatki bieżące					a	38 147,00	32 804,00
						b	-410,00	-410,00
						c	38 557,00	33 214,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazna gmina"	2011	2012	75075	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	23 100,00	23 100,00
						b	-410,00	-410,00
						c	23 510,00	23 510,00
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2011	2012	75075	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	15 047,00	9 704,00
						b	0,00	0,00
						c	15 047,00	9 704,00
	- wydatki majątkowe					a	4 926 189,00	2 773 780,00
						b	132 436,00	132 436,00
						c	4 793 753,00	2 641 344,00
1.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	760 109,00	141 637,00
						b	0,00	0,00
						c	760 109,00	141 637,00
2.[m]	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	2011	2012	92109	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	875 948,00	875 948,00
						b	0,00	0,00
						c	875 948,00	875 948,00
3.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	3 290 132,00	1 756 195,00
						b	132 436,00	132 436,00
						c	3 157 696,00	1 623 759,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	2 806 584,00	0,00	0,00	0,00
					b	132 026,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 674 558,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	32 804,00	0,00	0,00	0,00
					b	-410,00	0,00	0,00	0,00
					c	33 214,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazna gmina"	2011	2012	75075	a	23 100,00			
					b	-410,00			
					c	23 510,00			
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2011	2012	75075	a	9 704,00			
					b	0,00			
					c	9 704,00			
	- wydatki majątkowe				a	2 773 780,00	0,00	0,00	0,00
					b	132 436,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 641 344,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2007	2011	01010	a				
					b				
					c				
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	a	141 637,00			
					b	0,00			
					c	141 637,00			
3.[m]	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	2011	2012	92109	a	875 948,00			
					b	0,00			
					c	875 948,00			
4.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	a	1 756 195,00			
					b	132 436,00			
					c	1 623 759,00			

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			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 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		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

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 latach WPF
		od	do						
	Razem					a	8 666 070,00	8 430 279,00	8 430 279,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 666 070,00	8 430 279,00	8 430 279,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	8 666 070,00	8 430 279,00	8 430 279,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 666 070,00	8 430 279,00	8 430 279,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	2011	2013	70005	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	650 000,00	649 385,00	649 385,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	650 000,00	649 385,00	649 385,00
2.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013	01010	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	3 044 693,00	2 970 894,00	2 970 894,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 044 693,00	2 970 894,00	2 970 894,00
3.[m]	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	2010	2015	63003	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	4 511 209,00	4 500 000,00	4 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	460 168,00	310 000,00	310 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	460 168,00	310 000,00	310 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	700 000,00	4 785 279,00	1 500 000,00	1 445 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	4 785 279,00	1 500 000,00	1 445 000,00
	- 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	700 000,00	4 785 279,00	1 500 000,00	1 445 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	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	a	35 000,00	614 385,00		
					b	0,00	0,00		
					c	35 000,00	614 385,00		
2.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013	01010	a	300 000,00	2 670 894,00		
					b	0,00	0,00		
					c	300 000,00	2 670 894,00		
3 [m]	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	2010	2015	63003	a	55 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 445 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	a	310 000,00			
					b	0,00			
					c	310 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					a	3 052 896,00	2 035 264,00
						b	0,00	0,00
						c	3 052 896,00	2 035 264,00
	- wydatki bieżące					a	3 052 896,00	2 035 264,00
						b	0,00	0,00
						c	3 052 896,00	2 035 264,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2015	75023	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	510 000,00	340 000,00
						b	0,00	0,00
						c	510 000,00	340 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego	2010	2015	80101	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	720 000,00	480 000,00
						b	0,00	0,00
						c	720 000,00	480 000,00
3.[b]	Dowozenie uczniów do szkół	2010	2015	80113	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	1 656 000,00	1 104 000,00
						b	0,00	0,00
						c	1 656 000,00	1 104 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2015	75023	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	166 896,00	111 264,00
						b	0,00	0,00
						c	166 896,00	111 264,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
	Razem					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

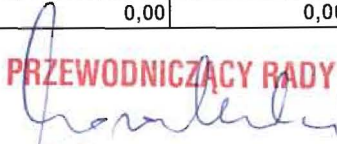
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
	- wydatki bieżące			a		508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		508 816,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2015	75075	a	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego	2010	2015	80101	a	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3.[b]	Dowózienie uczniów do szkół	2010	2015	80113	a	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2015	75023	a	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00
	- wydatki majątkowe			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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			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 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

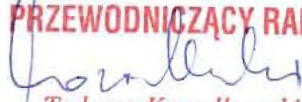
PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

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

Wyszczególnienie/rok	2012	2013	2014	2015
Planowana łączna kwota spłat zobowiązań	7,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,22%	12,46%	11,09%	12,15%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,82%	13,87%	13,75%	17,86%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2012 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2009 - 2011, na planowane lata 2013 - 2015 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	2012	2013	2014	2015
Spłata rat kapitałowych	2 109 176	0	0	0
Odsetki	7 766	0	0	0
Dochody ogółem	26 468 000	25 253 418	26 595 412	26 179 840
Suma	2 116 942	0	0	0
Wskaźnik	7,97%	0,00%	0,00%	0,00%
	2011	2012	2013	2014
Dochody bieżące	22401797,02	22779820,37	23901837,00	24618892,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	150000,00	70000,00	120000,00
Wydatki bieżące	19787073,02	20595970,37	20468139,00	21082185,00
Suma	2614724,00	2333850,00	3503698,00	3656707,00
Dochody ogółem	24747311,02	26468000,37	25253418,00	26585412,00
Wskaźnik	10,57%	8,82%	13,87%	13,75%
	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	21937244,62	22401797,02	22779820,37	23901837,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329740,00	0,00	150000,00	70000,00
Wydatki bieżące	17831714,28	19787073,02	20595970,37	20468139,00
Suma	4435270,34	2614724,00	2333850,00	3503698,00
Dochody ogółem	24626087,66	24747311,02	26468000,37	25253418,00
Wskaźnik	18,01%	10,57%	8,82%	13,87%
	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	20 855 382,96	21 937 244,62	22401797,02	22779820,37
Dochody ze sprzedaży majątku	90900	329 740	0,00	150000,00
Wydatki bieżące	16438153,55	17831714,28	19787073,02	20595970,37
Suma	4 508 129,41	4 435 270,34	2614724,00	2333850,00
Dochody ogółem	22458157,96	24 626 087,66	24747311,02	26468000,37
Wskaźnik	20,07%	18,01%	10,57%	8,82%
Suma wskaźników	48,65%	37,39%	33,26%	36,45%
Suma wskaźników/3	16,22%	12,46%	11,09%	12,15%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski