

Uchwała Nr XI/115/2012

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 09 marca 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	26 109 632,00	22 421 455,00	27 267,00	3 688 177,00	150 000,00	3 538 177,00	25 376 722,00	20 114 048,00	20 064 048,00	0,00	0,00	33 214,00	50 000,00	50 000,00
	b	54 897,00	10 200,00	0,00	44 697,00	0,00	17 430,00	230 987,00	177 068,00	207 068,00	0,00	0,00	33 214,00	-30 000,00	-30 000,00
	c	26 054 735,00	22 411 255,00	27 267,00	3 643 480,00	150 000,00	3 520 747,00	25 145 735,00	19 936 980,00	19 856 980,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2013	a	25 253 418,00	23 901 837,00	0,00	1 351 581,00	70 000,00	0,00	25 253 418,00	20 468 139,00	20 468 139,00	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	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	25 253 418,00	20 468 139,00	20 468 139,00	0,00	0,00	0,00	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	26 595 412,00	21 082 185,00	21 082 185,00	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	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	26 595 412,00	21 082 185,00	21 082 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	26 179 840,00	25 949 840,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	26 179 840,00	21 503 829,00	21 503 829,00	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	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	26 179 840,00	21 503 829,00	21 503 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

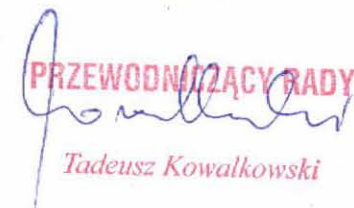
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

[illegible]

z tego:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)		
	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.
2 109 176,00	909 176,00	0,00	2 109 176,00	0,00	0,00	8,08%	8,08%	8,27%	4,79%	0,00	16,16%
176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,13%	-0,12%	0,00	0,00%
2 109 000,00	909 000,00	0,00	2 109 000,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	8,40%	4,91%	0,00	16,16%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	12,61%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,22%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	12,83%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	11,23%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,22%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	11,45%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	12,34%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,22%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	12,56%

wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
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 art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu	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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
9,41%	8,27%	TAK	4,79%	TAK	12 189 800,06	2 290 577,35	542 030,00	3 341 344,00	732 910,00	0,00	0,00
-0,66%	-0,13%	TAK	-0,12%	TAK	133 695,06	25 077,35	33 214,00	876 869,00	-176 090,00	0,00	0,00
10,07%	8,40%	TAK	4,91%	TAK	12 056 105,00	2 265 500,00	508 816,00	2 464 475,00	909 000,00	0,00	0,00
13,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 297 227,00	2 331 853,00	508 816,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 297 227,00	2 331 853,00	508 816,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00
13,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 543 172,00	2 401 810,00	508 816,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 543 172,00	2 401 810,00	508 816,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
17,86%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 794 035,00	2 474 864,00	508 816,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,86%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 794 035,00	2 474 864,00	508 816,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - 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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	2 674 558,00	0,00	0,00	0,00
					b	909 162,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	33 214,00	0,00	0,00	0,00
					b	33 214,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo przyjazna gmina"	2011	2012	75075	a	23 510,00	0,00	0,00	0,00
					b	23 510,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2011	2012	75075	a	9 704,00	0,00	0,00	0,00
					b	9 704,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	2 641 344,00	0,00	0,00	0,00
					b	875 948,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	a	141 637,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	141 637,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	2011	2012	92109	a	875 948,00	0,00	0,00	0,00
					b	875 948,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	a	1 623 759,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 623 759,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

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)

Razem	a	700 000,00	4 785 279,00	1 500 000,00	1 445 000,00				
	b	921,00	0,00	0,00	0,00				
	c	699 079,00	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	921,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	35 000,00	614 385,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	35 000,00	614 385,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013	01010	a	300 000,00	2 670 894,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	2 670 894,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					b	921,00	0,00	0,00	0,00
					c	309 079,00	0,00	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

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	75095	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)

	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

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;			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	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
	b	924 673,00	38 557,00	886 116,00	924 673,00	38 557,00	886 116,00	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	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	3 052 896,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	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
	b	910 083,00	33 214,00	876 869,00	910 083,00	33 214,00	876 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 873,00	0,00	264 873,00	264 873,00	0,00	264 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	2 035 264,00	0,00	0,00
2012	a	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
	b	910 083,00	33 214,00	876 869,00	910 083,00	33 214,00	876 869,00	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	2 973 291,00	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	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	4 832 310,00	38 557,00	4 793 753,00	0,00	0,00	8 666 070,00	0,00	8 666 070,00
	b	914 505,00	38 557,00	875 948,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	10 168,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 917 805,00	0,00	3 917 805,00	0,00	0,00	8 655 902,00	0,00	8 655 902,00

limit zobowiązań	a	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
	b	909 162,00	33 214,00	875 948,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 873,00	0,00	264 873,00
	d	1 765 396,00	0,00	1 765 396,00	0,00	0,00	0,00	8 694 231,00	0,00	8 694 231,00
2012	a	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
	b	909 162,00	33 214,00	875 948,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 765 396,00	0,00	1 765 396,00	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	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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/115/2012
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 09 marca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - stan

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
2012	26 109 632,00	22 421 455,00	27 267,00	3 688 177,00	150 000,00	3 538 177,00	25 376 722,00	20 114 048,00	20 064 048,00	0,00	0,00	33 214,00	50 000,00
2013	25 253 418,00	23 901 837,00	0,00	1 351 581,00	70 000,00	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	1 976 520,00	120 000,00	1 856 520,00	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	230 000,00	230 000,00	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.

w tym:			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			
odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]				
50 000,00	5 262 674,00	1 765 396,00	732 910,00	2 307 407,00	1 376 266,00	1 376 266,00	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	5 513 227,00	0,00	0,00	3 536 707,00	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

[illegible]

rt. 169/170 sufp			wskaźniki z art. 243 ufp						
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 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
10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.
8,27%	4,79%	0,00	16,16%	9,41%	8,27%	TAK	4,79%	TAK	12 189 800,06
0,00%	0,00%	0,00	12,61%	13,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 297 227,00
0,00%	0,00%	0,00	11,23%	13,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 543 172,00
0,00%	0,00%	0,00	12,34%	17,86%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 794 035,00

Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2 290 577,35	542 030,00	3 341 344,00	732 910,00	0,00	0,00
2 331 853,00	508 816,00	4 785 279,00	0,00	0,00	0,00
2 401 810,00	508 816,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2 474 864,00	508 816,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - 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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 674 558,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					33 214,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazna gmina"	2011	2012	75075	Urząd Gminy Baboszewo	23 510,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2011	2012	75075	Urząd Gminy Baboszewo	9 704,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 641 344,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	Urząd Gminy Baboszewo	141 637,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	2011	2012	92109	Urząd Gminy Baboszewo	875 948,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	Urząd Gminy Baboszewo	1 623 759,00	0,00	0,00	0,00

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

	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Gminy Baboszewo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Gminy Baboszewo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Razem					700 000,00	4 785 279,00	1 500 000,00	1 445 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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	Urząd Gminy Baboszewo	35 000,00	614 385,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	310 000,00	0,00	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

	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]	Dowożenie 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	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	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	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	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
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	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
łącznie nakłady finansowe	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 279,00	0,00	4 785 279,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

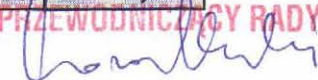
Tadeusz Kowalkowski

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	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,47%	13,92%	12,54%	12,35%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,41%	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	50 000	0	0	0
Dochody ogółem	26 109 632	25 253 418	26 595 412	26 179 840
Suma	2 159 176	0	0	0
Wskaźnik	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%
	2011	2012	2013	2014
Dochody bieżące	22725204,89	22421455,00	23901837,00	24618892,00
Dochody ze sprzedaży majątku	37090,00	150000,00	70000,00	120000,00
Wydatki bieżące	19179073,04	20114048,00	20468139,00	21082185,00
Suma	3583221,85	2457407,00	3503698,00	3656707,00
Dochody ogółem	24995968,76	26109632,00	25253418,00	26585412,00
Wskaźnik	14,34%	9,41%	13,87%	13,75%
	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	21937244,62	22725204,89	22421455,00	23901837,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329740,00	37090,00	150000,00	70000,00
Wydatki bieżące	17831714,28	19179073,04	20114048,00	20468139,00
Suma	4435270,34	3583221,85	2457407,00	3503698,00
Dochody ogółem	24626087,66	24995968,76	26109632,00	25253418,00
Wskaźnik	18,01%	14,34%	9,41%	13,87%
	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	20 855 382,96	21 937 244,62	22725204,89	22421455,00
Dochody ze sprzedaży majątku	90900	329 740	37090,00	150000,00
Wydatki bieżące	16438153,55	17831714,28	19179073,04	20114048,00
Suma	4 508 129,41	4 435 270,34	3583221,85	2457407,00
Dochody ogółem	22458157,96	24 626 087,66	24995968,76	26109632,00
Wskaźnik	20,07%	18,01%	14,34%	9,41%
Suma wskaźników	52,42%	41,76%	37,62%	37,04%
Suma wskaźników/3	17,47%	13,92%	12,54%	12,35%

PRZEWODNICĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski