

Uchwała Nr XVII/150/2012
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 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 XVII/150/2012
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 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 m 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	
Wykonanie 2011 1)	24 995 968,76	22 725 204,89	306,00	2 270 763,87	8 000,00	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	27 550 000,00	24 092 820,00	177 884,00	3 457 180,00	5 000,00	3 417 177,00	21 511 938,00	12 126 945,52	2 236 969,78	0,00	0,00	591 497,00	33 214,00
	b	251 193,68	251 193,68	136 808,00	0,00	0,00	0,00	-164 616,32	16 588,73	-78 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 298 806,32	23 841 626,32	41 076,00	3 457 180,00	5 000,00	3 417 177,00	21 676 554,32	12 110 356,79	2 315 888,10	0,00	0,00	591 497,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
Wykonanie 2011 1)	8 261 854,61	4 895 320,00	0,00	2 109 176,00	2 109 176,00	1 376 266,01
2012	a	5 297 386,00	3 874 345,00	1 765 396,00	0,00	0,00
	b	415 810,00	440 197,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 881 576,00	3 434 148,00	1 765 396,00	0,00	0,00
2013	a	4 785 279,00	2 823 241,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 962 038,00	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								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((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%
Wykonanie 2011 1)	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	0,00	0,00	0,00	732 910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,68%	4,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,04%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	732 910,00	0,00	0,00%	0,00%	7,75%	4,42%
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	20,07%	20,07%	20,07%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	18,01%	18,01%	18,01%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,40%	10,40%	10,40%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	14,22%	14,22%	14,22%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2012	a	9,36%	16,16%	17,43%	7,68%	TAK	TAK	4,38%	TAK
	b	1,44%	0,00%	0,00%	-0,07%	x	x	-0,04%	x
	c	7,92%	16,16%	17,43%	7,75%	TAK	TAK	4,42%	TAK
2013	a	13,87%	12,59%	13,86%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,48%	0,48%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	13,87%	12,11%	13,38%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2014	a	13,75%	11,21%	12,48%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,48%	0,48%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	13,75%	10,73%	12,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2015	a	17,86%	12,33%	12,33%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,48%	0,48%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	17,86%	11,85%	11,85%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	24 092 820,00	21 519 704,00	2 573 116,00	27 550 000,00	26 817 090,00	732 910,00	1 376 266,00
	b	251 193,68	-164 616,32	415 810,00	251 193,68	251 193,68	0,00	0,00
	c	23 841 626,32	21 684 320,32	2 157 306,00	27 298 806,32	26 565 896,32	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	15 171 706,00	3 140 920,00	12 030 786,00	12 118 810,00	88 024,00	12 030 786,00	3 052 896,00	3 052 896,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 521 841,00	0,00	1 521 841,00	1 521 841,00	0,00	1 521 841,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 693 547,00	3 140 920,00	13 552 627,00	13 640 651,00	88 024,00	13 552 627,00	3 052 896,00	3 052 896,00	0,00
limit zobowiązań	a	11 760 425,00	2 117 945,00	9 642 480,00	9 725 161,00	82 681,00	9 642 480,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 521 947,00	0,00	1 521 947,00	1 521 947,00	0,00	1 521 947,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 282 372,00	2 117 945,00	11 164 427,00	11 247 108,00	82 681,00	11 164 427,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00
2012	a	4 465 842,00	591 497,00	3 874 345,00	3 957 026,00	82 681,00	3 874 345,00	508 816,00	508 816,00	0,00
	b	591 845,00	0,00	591 845,00	591 845,00	0,00	591 845,00	0,00	0,00	0,00
	c	151 648,00	0,00	151 648,00	151 648,00	0,00	151 648,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 025 645,00	591 497,00	3 434 148,00	3 516 829,00	82 681,00	3 434 148,00	508 816,00	508 816,00	0,00
2013	a	3 332 057,00	508 816,00	2 823 241,00	2 823 241,00	0,00	2 823 241,00	508 816,00	508 816,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 962 038,00	0,00	1 962 038,00	1 962 038,00	0,00	1 962 038,00	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
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
	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	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
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
	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	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

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	4 894 581,00	88 024,00	4 806 557,00	0,00	0,00	0,00	7 224 229,00	0,00	7 224 229,00
	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	1 521 841,00	0,00	1 521 841,00
	d	4 894 581,00	88 024,00	4 806 557,00	0,00	0,00	0,00	8 746 070,00	0,00	8 746 070,00
limit zobowiązań	a	2 736 829,00	82 681,00	2 654 148,00	0,00	0,00	0,00	6 988 332,00	0,00	6 988 332,00
	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	1 521 947,00	0,00	1 521 947,00
	d	2 736 829,00	82 681,00	2 654 148,00	0,00	0,00	0,00	8 510 279,00	0,00	8 510 279,00
2012	a	2 736 829,00	82 681,00	2 654 148,00	0,00	0,00	0,00	1 220 197,00	0,00	1 220 197,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 845,00	0,00	591 845,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 648,00	0,00	151 648,00
	d	2 736 829,00	82 681,00	2 654 148,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 241,00	0,00	2 823 241,00
	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	1 962 038,00	0,00	1 962 038,00
	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	4 894 581,00	2 736 829,00	2 736 829,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 894 581,00	2 736 829,00	2 736 829,00
	- wydatki bieżące					a	88 024,00	82 681,00	82 681,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	88 024,00	82 681,00	82 681,00
1.[b]	Festyn "Powitanie lata"	2011	2012	75075	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	49 877,00	49 877,00	49 877,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	49 877,00	49 877,00	49 877,00
2.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazna gmina"	2011	2012	75075	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	23 100,00	23 100,00	23 100,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	23 100,00	23 100,00	23 100,00
3.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2011	2012	75075	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	15 047,00	9 704,00	9 704,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	15 047,00	9 704,00	9 704,00
	- wydatki majątkowe					a	4 806 557,00	2 654 148,00	2 654 148,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 806 557,00	2 654 148,00	2 654 148,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2007	2011	01010	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2012	60016	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	760 109,00	141 637,00	141 637,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	760 109,00	141 637,00	141 637,00
3.[m]	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	2011	2012	92109	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	717 545,00	717 545,00	717 545,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	717 545,00	717 545,00	717 545,00
4.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	3 328 903,00	1 794 966,00	1 794 966,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 328 903,00	1 794 966,00	1 794 966,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	2 736 829,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 736 829,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	82 681,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	82 681,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Festyn "Powitanie lata"	2011	2012	75075	a	49 877,00			
					b	0,00			
					c	49 877,00			
2.[b]	Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego "Gmina Baboszewo - przyjazna gmina"	2011	2012	75075	a	23 100,00			
					b	0,00			
					c	23 100,00			
3.[b]	Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej	2011	2012	75075	a	9 704,00			
					b	0,00			
					c	9 704,00			
	- wydatki majątkowe				a	2 654 148,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 654 148,00	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	717 545,00			
					b	0,00			
					c	717 545,00			
4.[m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2007	2012	80101	a	1 794 966,00			
					b	0,00			
					c	1 794 966,00			

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

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
		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

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

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

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

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
		od	do					
	Razem					a 7 224 229,00	6 988 332,00	6 988 438,00
						b -1 521 841,00	-1 521 947,00	-1 521 841,00
						c 8 746 070,00	8 510 279,00	8 510 279,00
	- 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 7 224 229,00	6 988 332,00	6 988 438,00
						b -1 521 841,00	-1 521 947,00	-1 521 841,00
						c 8 746 070,00	8 510 279,00	8 510 279,00
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 1 754 500,00	1 680 595,00	1 680 701,00
						b -1 370 193,00	-1 370 299,00	-1 370 193,00
						c 3 124 693,00	3 050 894,00	3 050 894,00
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 308 520,00	158 352,00	158 352,00
						b -151 648,00	-151 648,00	-151 648,00
						c 460 168,00	310 000,00	310 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	1 220 197,00	2 823 241,00	1 500 000,00	1 445 000,00
					b	440 197,00	-1 962 038,00	0,00	0,00
					c	780 000,00	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	1 220 197,00	2 823 241,00	1 500 000,00	1 445 000,00
					b	440 197,00	-1 962 038,00	0,00	0,00
					c	780 000,00	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	971 845,00	708 856,00		
					b	591 845,00	-1 962 038,00		
					c	380 000,00	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	158 352,00			
					b	-151 648,00			
					c	310 000,00			

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

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

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	3 052 896,00	2 035 264,00	2 035 264,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 052 896,00	2 035 264,00	2 035 264,00
	- wydatki bieżące					a	3 052 896,00	2 035 264,00	2 035 264,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 052 896,00	2 035 264,00	2 035 264,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2010	2015	75095	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	510 000,00	340 000,00	340 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	510 000,00	340 000,00	340 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego	2010	2015	80101	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	720 000,00	480 000,00	480 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	720 000,00	480 000,00	480 000,00
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2015	80113	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	1 656 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 656 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2010	2015	75023	URZĄD GMINY BABOSZEWO	a	166 896,00	111 264,00	111 264,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	166 896,00	111 264,00	111 264,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

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	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]	Dowożenie 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

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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

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

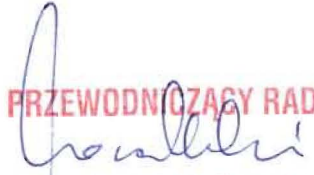
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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

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

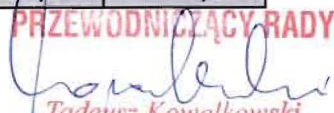

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski

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	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,22%	12,64%	11,27%	12,33%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,36%	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	27 550 000	25 253 418	26 595 412	26 179 840
Suma	2 116 942	0	0	0
Wskaźnik	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%
	2011	2012	2013	2014
Dochody bieżące	22401797,02	24092820,00	23901837,00	24618892,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	5000,00	70000,00	120000,00
Wydatki bieżące	19787073,02	21519704,00	20468139,00	21082185,00
Suma	2614724,00	2578116,00	3503698,00	3656707,00
Dochody ogółem	24747311,02	27550000,00	25253418,00	26585412,00
Wskaźnik	10,57%	9,36%	13,87%	13,75%
	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	21937244,62	22401797,02	24092820,00	23901837,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329740,00	0,00	5000,00	70000,00
Wydatki bieżące	17831714,28	19787073,02	21519704,00	20468139,00
Suma	4435270,34	2614724,00	2578116,00	3503698,00
Dochody ogółem	24626087,66	24747311,02	27550000,00	25253418,00
Wskaźnik	18,01%	10,57%	9,36%	13,87%
	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	20 855 382,96	21 937 244,62	22401797,02	24092820,00
Dochody ze sprzedaży majątku	90900	329 740	0,00	5000,00
Wydatki bieżące	16438153,55	17831714,28	19787073,02	21519704,00
Suma	4 508 129,41	4 435 270,34	2614724,00	2578116,00
Dochody ogółem	22458157,96	24 626 087,66	24747311,02	27550000,00
Wskaźnik	20,07%	18,01%	10,57%	9,36%
Suma wskaźników	48,65%	37,93%	33,80%	36,99%
Suma wskaźników/3	16,22%	12,64%	11,27%	12,33%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski