

UCHWAŁA Nr XIX/171/2013
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 17 maja 2013 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 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo, zgodnie z załącznikiem 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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kowalkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/171/2013
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 maja 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 25 865 085,00 | 24 569 283,00 | 2 496 807,00 | 80 000,00 | 2 869 120,00 | 1 260 000,00 | 13 077 471,00 | 4 146 436,00 | 1 295 802,00 | 106 600,00 | 1 189 202,00 |
| | b | 193 486,00 | 1 190 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 802,00 | -997 198,00 | 6 600,00 | -1 003 798,00 |
| | c | 25 671 599,00 | 23 378 599,00 | 2 496 807,00 | 80 000,00 | 2 869 120,00 | 1 260 000,00 | 13 077 471,00 | 2 850 634,00 | 2 293 000,00 | 100 000,00 | 2 193 000,00 |
| 2014 | a | 26 000 000,00 | 24 500 000,00 | 2 500 000,00 | 80 000,00 | 2 900 000,00 | 1 280 000,00 | 13 535 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 26 000 000,00 | 24 500 000,00 | 2 500 000,00 | 80 000,00 | 2 900 000,00 | 1 280 000,00 | 13 535 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2015 | a | 25 435 000,00 | 25 235 000,00 | 2 550 000,00 | 80 000,00 | 2 930 000,00 | 1 300 000,00 | 14 000 000,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 435 000,00 | 25 235 000,00 | 2 550 000,00 | 80 000,00 | 2 930 000,00 | 1 300 000,00 | 14 000 000,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2016 | a | 25 965 875,00 | 25 865 875,00 | 2 600 000,00 | 85 000,00 | 2 950 000,00 | 1 320 000,00 | 14 500 000,00 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 965 875,00 | 25 865 875,00 | 2 600 000,00 | 85 000,00 | 2 950 000,00 | 1 320 000,00 | 14 500 000,00 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | ***** | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] | |
| 2013 | a 28 777 139,00 b 193 486,00 c 28 583 653,00 | 22 834 798,00 801 851,00 22 032 947,00 | 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 | 5 942 341,00 -608 365,00 6 550 706,00 | -2 912 054,00 0,00 -2 912 054,00 | |
| 2014 | a 26 000 000,00 b 0,00 c 26 000 000,00 | 22 600 000,00 0,00 22 600 000,00 | 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 | 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2015 | a 25 435 000,00 b 0,00 c 25 435 000,00 | 22 500 000,00 0,00 22 500 000,00 | 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 | 2 935 000,00 0,00 2 935 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2016 | a 25 965 875,00 b 0,00 c 25 965 875,00 | 23 062 500,00 0,00 23 062 500,00 | 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 | 2 903 375,00 0,00 2 903 375,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 5.1.1 | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach |
| | | | | w tym: | | | | | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. | 5.1.1.1 | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1] | | | | |
| 2013 | a | 0,00 | 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% | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 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% | 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 | 0,00 | 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% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |
| 2016 | a | 0,00 | 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% | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / ([5.1.1] + [1])$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | średnia z trzech poprzednich lat | $[9.6] - [9.7]$ | $[9.6] - [9.7.1]$ |
| 2013 | a | 1 734 485,00 | 4 646 539,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,37% | 14,81% | TAK | TAK |
| | b | 388 833,00 | 388 833,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1 345 652,00 | 4 257 706,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,37% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,74% | 11,18% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,49% | 0,50% | TAK | TAK |
| | c | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,25% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 2 735 000,00 | 2 735 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,57% | 9,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,50% | 0,49% | TAK | TAK |
| | c | 2 735 000,00 | 2 735 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,07% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2 803 375,00 | 2 803 375,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,50% | 0,50% | TAK | TAK |
| | c | 2 803 375,00 | 2 803 375,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 13 195 489,34 | 2 422 165,13 | 2 471 110,00 | 112 774,00 | 2 358 336,00 | 3 008 336,00 | 2 824 005,00 | 110 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 985,00 | 1 149,00 | -34 134,00 | 255 866,00 | -974 231,00 | -8 629,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 13 195 489,34 | 2 422 165,13 | 2 504 095,00 | 111 625,00 | 2 392 470,00 | 2 752 470,00 | 3 798 236,00 | 118 629,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 957 164,00 | 0,00 | 2 957 164,00 | 2 000 000,00 | 667 164,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 667 164,00 | 0,00 | 2 667 164,00 | 2 000 000,00 | 667 164,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 2 550 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 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 | 13 500 000,00 | 2 550 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 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 | 13 500 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, Innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

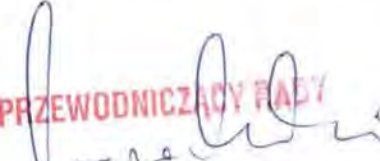
Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 936 538,00 | 2 471 110,00 | 2 957 164,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 278 272,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 249 582,00 | 112 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 774,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 686 956,00 | 2 358 336,00 | 2 957 164,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 165 498,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 435 329,00 | 2 316 110,00 | 22 779,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 887,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 249 582,00 | 112 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 774,00 |
| Festyn "Powitanie lata" | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2012 | 2013 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| Śladami Horacego z Mazowsza | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2012 | 2013 | 36 119,00 | 36 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 119,00 |
| Z indywidualizacją idziemy po sukces | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2012 | 2013 | 169 863,00 | 33 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 055,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 185 747,00 | 2 203 336,00 | 22 779,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 113,00 |
| Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2011 | 2013 | 1 754 500,00 | 1 680 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 594,00 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2010 | 2014 | 16 615,00 | 1 836,00 | 7 938,00 | 0,00 | 0,00 | 9 772,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2010 | 2013 | 696 066,00 | 57 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 503,00 |
| Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2011 | 2013 | 693 156,00 | 456 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 610,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2011 | 2014 | 25 410,00 | 6 793,00 | 14 841,00 | 0,00 | 0,00 | 21 634,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2010 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 5 501 209,00 | 155 000,00 | 2 934 385,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 5 489 385,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 501 209,00 | 155 000,00 | 2 934 385,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 5 489 385,00 |
| Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2011 | 2014 | 650 000,00 | 5 000,00 | 644 385,00 | 0,00 | 0,00 | 649 385,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2014 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2010 | 2015 | 4 511 209,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mysłkowie | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2014 | 170 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

**Objaśnienia przyjętych wartości
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo**

Uchwałą Nr XIX/171/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wprowadzając, co następuje :

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 354 859,53 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 marca 2013 roku informujące o kwotach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadania uwzględnionego przez MAiC realizowanego w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w którym zwiększono dotację o kwotę 642 338 zł,
- b) w związku z nieobjęciem budynków nie zamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych zmniejszono plan dochodów o kwotę 30 000 zł w rozdziale 75615 i zwiększono o 30 000 zł w rozdziale 75616,
- c) zwiększono o kwotę 0,47 zł pozostałe odsetki w gospodarce gruntami i nieruchomościami
- d) dokonano zmniejszenia i zwiększenia dochodów bieżących w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 8000 zł (przeniesienie między paragrafami),

Łącznie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 642 338,47 zł

2. Dochody majątkowe :

- a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 marca 2013 roku informujące o kwotach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadania uwzględnionego przez MAiC realizowanego w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w którym zmniejszono dotację o kwotę 1 036 798 zł,
- b) zwiększono o kwotę 6 600 zł dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- c) w związku ze złożonym wnioskiem o płatność zwiększono planowane wpływy środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za realizację I etapu przedsięwzięcia „Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie” o kwotę 33 000 zł.

Łącznie dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 997 198 zł.

Ostatecznie plan dochodów majątkowych w 2013 roku stanowi kwotę 1 295 802 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 1 500 000 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych na zakontraktowane przedsięwzięcia inwestycyjne, zaś w 2015 planowana kwota 200 000 zł oraz w 2016 roku – 100 000 zł dotyczy sprzedaży mienia komunalnego.

3. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 354 859,53 zł i dotyczą :

- 1) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253 505,47 zł;
- 2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 608 365 zł

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczy między innymi:

- Zadania inwestycyjnego pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych – 824 231,00 zł w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową i podpisaną umową z wykonawcą projektu,

- Zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodników i wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie” o kwotę 84 134,00 zł w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową i podpisaną umową z wykonawcą projektu.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczy nowych zadań inwestycyjnych t.j.

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie – 30 000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie – 250 000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich – 20 000 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na wniosek kierowników jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.


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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Planowana łączna kwota spłat zobowiązań | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 14,81% | 10,68% | 9,60% | 10,12% |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 5,63% | 10,97% | 13,75% | 10,80% |
| 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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spłata rat kapitałowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody ogółem | 25 671 599 | 26 000 000 | 25 435 000 | 25 965 875 |
| Suma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wskaźnik | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Dochody bieżące | 24513982,18 | 23378599,00 | 24500000,00 | 24618892,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 5000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 120000,00 |
| Wydatki bieżące | 21105123,21 | 22032947,00 | 21747844,00 | 21082185,00 |
| Suma | 3413858,97 | 1445652,00 | 2852156,00 | 3656707,00 |
| Dochody ogółem | 27971769,24 | 25671599,00 | 26000000,00 | 26585412,00 |
| Wskaźnik | 12,20% | 5,63% | 10,97% | 13,75% |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Dochody bieżące | 22725204,89 | 24513982,18 | 23378599,00 | 24500000,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 8000,00 | 5000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Wydatki bieżące | 19179073,04 | 21105123,21 | 22032947,00 | 21747844,00 |
| Suma | 3554131,85 | 3413858,97 | 1445652,00 | 2852156,00 |
| Dochody ogółem | 24995968,76 | 27971769,24 | 25671599,00 | 26000000,00 |
| Wskaźnik | 14,22% | 12,20% | 5,63% | 10,97% |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Dochody bieżące | 21 937 244,62 | 22 725 204,89 | 24513982,18 | 23378599,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 329 740 | 8 000,00 | 5000,00 | 100000,00 |
| Wydatki bieżące | 17 831 714,28 | 19 179 073,04 | 21105123,21 | 22032947,00 |
| Suma | 4 435 270,34 | 3 554 131,85 | 3413858,97 | 1445652,00 |
| Dochody ogółem | 24 626 087,66 | 24 995 968,76 | 27971769,24 | 25671599,00 |
| Wskaźnik | 18,01% | 14,22% | 12,20% | 5,63% |
| Suma wskaźników | 44,43% | 32,05% | 28,81% | 30,36% |
| Suma wskaźników/3 | 14,81% | 10,68% | 9,60% | 10,12% |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski