

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

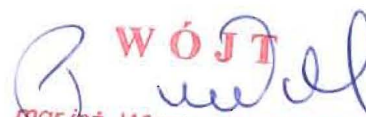
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami przedłożyć :
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Baboszewo
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr inż. Wiesław Przedpełski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Baboszewo
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2013- 2016, 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.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2011 – 2014 z późniejszymi zmianami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Wiesław Przedpełski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	24 626 087,66	21 937 244,62	0,00	0,00	2 688 843,04	329 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 995 968,76	22 725 204,89	306,00	0,00	2 270 763,87	8 000,00	8 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 080 799,37	23 377 619,37	27 267,00	0,00	3 703 180,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2013	25 550 000,00	23 257 000,00	38 000,00	0,00	2 293 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2014	26 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	25 435 000,00	25 235 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 965 875,00	25 865 875,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formula										[1]-[2]
Wykonanie 2010	17 820 003,86	10 455 927,00	1 963 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 083,80
Wykonanie 2011	19 169 200,81	10 852 235,13	2 047 509,04	0,00	0,00	0,00	548 391,00	5 342,69	0,00	5 826 767,95
Plan 3 kw. 2012	21 382 736,37	12 239 945,06	2 292 577,35	0,00	0,00	0,00	559 600,00	33 214,00	0,00	5 698 063,00
2013	21 742 844,00	13 231 335,00	2 411 477,00	0,00	0,00	0,00	586 600,00	0,00	0,00	3 807 156,00
2014	21 995 000,00	13 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	559 600,00	0,00	0,00	4 005 000,00
2015	22 500 000,00	13 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	559 600,00	0,00	0,00	2 935 000,00
2016	23 062 500,00	13 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	559 600,00	0,00	0,00	2 903 375,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
						[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2 403 788,00	2 253 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 871,80	11 710,42	0,00	0,00	11 710,42	11 710,42	0,00
1 762 048,89	335 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 816,84	59 872,22	49 999,99	0,00	9 872,23	9 872,23	0,00
1 376 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 329,00	2 116 942,00	2 109 176,00	909 176,00	7 766,00	7 766,00	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 007 156,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	605 000,00	600 000,00	600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a		12	13	13a		14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]								[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	9 198 161,38	7 286 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 912 047,77	349 999,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 528 944,62	8 261 854,61	4 895 320,00	0,00	0,00	2 109 176,00	2 109 176,00		1 376 266,01	2 109 176,00	0,00		909 176,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 957 387,00	4 957 387,00	3 473 780,00	1 765 396,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2013	5 002 156,00	5 602 156,00	2 392 156,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00
2014	3 400 000,00	3 400 000,00	2 644 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	2 935 000,00	2 935 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	2 903 375,00	2 903 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/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	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{((13)-[1])}{[1]}$	$\frac{((13)-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,05%	0,05%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	4,80%	0,24%	0,24%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,82%	4,46%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	0,00%	0,02%	0,02%
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,33%	0,02%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	0,00	0,00	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1))/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	18,01%	18,01%	18,01%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14,22%	14,22%	14,22%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,89%	7,89%	7,89%	7,82%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2013	6,30%	13,37%	13,38%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK
2014	10,00%	9,47%	9,48%	2,33%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK
2015	10,75%	8,06%	8,07%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2016	10,80%	9,02%	9,02%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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
Plan 3 kw. 2012	23 377 619,37	21 390 502,37	1 987 117,00	27 080 799,37	26 347 889,37	732 910,00	1 376 266,00	2 109 176,00
2013	23 257 000,00	21 747 844,00	1 509 156,00	25 550 000,00	27 350 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2014	24 500 000,00	22 000 000,00	2 500 000,00	26 000 000,00	25 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2015	25 235 000,00	22 500 000,00	2 735 000,00	25 435 000,00	25 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 865 875,00	23 062 500,00	2 803 375,00	25 965 875,00	25 965 875,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 mgr inż. Wiesław Przedpełski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2013 - 2016

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					10 971 142,00	2 978 756,00	3 203 985,00	2 959 600,00	559 600,00	9 701 941,00
- wydatki bieżące					2 784 208,00	586 600,00	559 600,00	559 600,00	559 600,00	2 265 400,00
- wydatki majątkowe					8 186 934,00	2 392 156,00	2 644 385,00	2 400 000,00	0,00	7 436 541,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 350 742,00	2 419 156,00	2 644 385,00	2 400 000,00	0,00	7 463 541,00
- wydatki bieżące					163 808,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
- wydatki majątkowe					8 186 934,00	2 392 156,00	2 644 385,00	2 400 000,00	0,00	7 436 541,00
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)					3 148 508,00	2 299 231,00	0,00	0,00	0,00	2 299 231,00
- wydatki bieżące					163 808,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Z indywidualizacją idziemy po sukces		URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2013	163 808,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
- wydatki majątkowe					2 984 700,00	2 272 231,00	0,00	0,00	0,00	2 272 231,00
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
Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie		URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2013	780 200,00	141 637,00	0,00	0,00	0,00	141 637,00

Zakup pojazdu dla gospodarki odpadami	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2013	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				41 025,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				41 025,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00
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	2013	15 615,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2013	25 410,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 161 209,00	105 000,00	2 644 385,00	2 400 000,00	0,00	5 149 385,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 161 209,00	105 000,00	2 644 385,00	2 400 000,00	0,00	5 149 385,00
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 zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2016	4 511 209,00	100 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	4 500 000,00
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				2 620 400,00	559 600,00	559 600,00	559 600,00	559 600,00	2 238 400,00
- wydatki bieżące				2 620 400,00	559 600,00	559 600,00	559 600,00	559 600,00	2 238 400,00
Dostawa oleju napędowego do pojazdów	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2016	510 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	408 000,00
Dostawa oleju opałowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2016	576 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	576 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2016	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 120 000,00

Obsługa prawna jednostki	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2016	134 400,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	134 400,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

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	10 971 142,00	2 784 208,00	8 186 934,00	8 350 742,00	163 808,00	8 186 934,00	2 620 400,00	2 620 400,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 701 941,00	2 265 400,00	7 436 541,00	7 463 541,00	27 000,00	7 436 541,00	2 238 400,00	2 238 400,00	0,00	0,00
2013	2 978 756,00	586 600,00	2 392 156,00	2 419 156,00	27 000,00	2 392 156,00	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00
2014	3 203 985,00	559 600,00	2 644 385,00	2 644 385,00	0,00	2 644 385,00	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00
2015	2 959 600,00	559 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00
2016	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00

[illegible]

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 148 508,00	2 299 231,00	2 299 231,00
	- wydatki bieżące					163 808,00	27 000,00	27 000,00
1.[b]	Z indywidualizacją idziemy po sukces	2012	2013	80195	URZĄD GMINY BABOSZEWO	163 808,00	27 000,00	27 000,00
	- wydatki majątkowe					2 984 700,00	2 272 231,00	2 272 231,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	2011	2013	01010	URZĄD GMINY BABOSZEWO	1 754 500,00	1 680 594,00	1 680 594,00
2.[m]	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	2010	2013	60016	URZĄD GMINY BABOSZEWO	780 200,00	141 637,00	141 637,00
3.[m]	Zakup pojazdu dla gospodarki odpadami	2012	2013	90002	URZĄD GMINY BABOSZEWO	450 000,00	450 000,00	450 000,00

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

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					41 025,00	14 925,00	14 925,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					41 025,00	14 925,00	14 925,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2010	2013	15011	URZĄD GMINY BABOSZEWO	15 615,00	3 285,00	3 285,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013	75095	URZĄD GMINY BABOSZEWO	25 410,00	11 640,00	11 640,00

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

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					5 161 209,00	5 149 385,00	5 149 385,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 161 209,00	5 149 385,00	5 149 385,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	2011	2014	70005	URZĄD GMINY BABOSZEWO	650 000,00	649 385,00	649 385,00
2.[m]	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	2010	2016	63003	URZĄD GMINY BABOSZEWO	4 511 209,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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

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					2 620 400,00	2 238 400,00	2 238 400,00
	- wydatki bieżące					2 620 400,00	2 238 400,00	2 238 400,00
1.[b]	Dostawa oleju napędowego do pojazdów	2012	2016	75095	URZĄD GMINY BABOSZEWO	510 000,00	408 000,00	408 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego	2012	2016	80101	URZĄD GMINY BABOSZEWO	576 000,00	576 000,00	576 000,00
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2012	2016	80113	URZĄD GMINY BABOSZEWO	1 400 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
4.[b]	Obsługa prawna jednostki	2012	2016	75023	URZĄD GMINY BABOSZEWO	134 400,00	134 400,00	134 400,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00


WÓJT
 mgr Inż. Wiesław Przedpełski