

UCHWAŁA Nr XVIII/159/2013
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 22 marca 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. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) 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 .

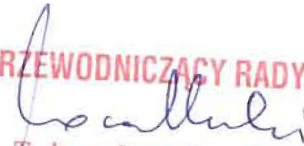
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								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	[1a]+[1b]												
2013	a	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	
	b	121 599,00	121 599,00	2 496 807,00	80 000,00	2 869 120,00	1 260 000,00	13 077 471,00	2 850 634,00	0,00	0,00	2 193 000,00	
	c	25 550 000,00	23 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	100 000,00	0,00	
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	2 500 000,00	80 000,00	2 900 000,00	1 280 000,00	13 535 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	c	26 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	
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	2 550 000,00	80 000,00	2 930 000,00	1 300 000,00	14 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	c	25 435 000,00	25 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
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	2 600 000,00	85 000,00	2 950 000,00	1 320 000,00	14 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	c	25 965 875,00	25 865 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				*****	na spłatę przyjętych 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)		w tym 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	28 583 653,00	22 032 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 706,00	-2 912 054,00
	b	1 233 653,00	285 103,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	948 550,00	-1 112 054,00
	c	27 350 000,00	21 747 844,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 602 156,00	-1 800 000,00
2014	a	26 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-600 000,00
	c	25 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 400 000,00	600 000,00
2015	a	25 435 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 435 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00
2016	a	25 965 875,00	23 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 375,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 965 875,00	23 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 375,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			*****	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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]											
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	-600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
2016	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	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 upz 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 upz 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 [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	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
	b	-163 504,00	4 257 706,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,37%	14,81%	TAK	TAK
	c	1 509 156,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,25%	10,68%	TAK	TAK
	b	-600 000,00	1 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,25%	10,68%	TAK	TAK
	c	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,07%	8,51%	TAK	TAK
	b	0,00	2 735 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,07%	8,51%	TAK	TAK
	c	2 735 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2 803 375,00	2 803 375,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	b	0,00	2 803 375,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	c	2 803 375,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:						w tym:			
		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	2 504 095,00	111 625,00	2 392 470,00	2 752 470,00	3 798 236,00	118 629,00
	b	0,00	0,00	-35 845,66	2 422 165,13	2 504 095,00	-474 975,00	-447 454,00	2 752 470,00	3 798 236,00	118 629,00
	c	0,00	0,00	13 231 335,00	0,00	0,00	586 600,00	2 839 924,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	b	-600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 667 164,00	-559 600,00	22 779,00	2 000 000,00	667 164,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	559 600,00	2 644 385,00	0,00	0,00	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	2 550 000,00	2 400 000,00	-559 600,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	559 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	2 570 000,00	0,00	-559 600,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			
				spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Rozd	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)				8 679 523,00	2 504 095,00	2 667 164,00	2 400 000,00	0,00	8 021 257,00	
- wydatki bieżące				248 433,00	111 625,00	0,00	0,00	0,00	111 625,00	
- wydatki majątkowe				8 431 090,00	2 392 470,00	2 667 164,00	2 400 000,00	0,00	7 909 632,00	
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				3 518 314,00	2 399 095,00	22 779,00	0,00	0,00	2 871 872,00	
- wydatki bieżące				248 433,00	111 625,00	0,00	0,00	0,00	111 625,00	
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	168 714,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	31 906,00
- wydatki majątkowe				3 269 881,00	2 287 470,00	22 779,00	0,00	0,00	2 760 247,00	
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	780 200,00	141 637,00	0,00	0,00	0,00	141 637,00
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 potencjału województwa	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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				5 161 209,00	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	2015	4 511 209,00	100 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	4 500 000,00

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	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
Tadeusz Kowalkowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/159/2013
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

W związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć.

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art.37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku).

Uchwała Nr VII/152/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Ponadto, w związku ze zmianą budżetu gminy Baboszewo na 2013 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ładysz Kowalkowski

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

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) niniejszą uchwałą dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).

Ponadto w WPF wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 121 599,00 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 roku informujące o kwotach dotacji wynikających z decyzji Nr 3/2013 Wojewody Mazowieckiego w którym zwiększono dotację o kwotę 9 100 zł i zmniejszono dotację o kwotę 4300 zł;
- b) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie potwierdzenia o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i podatków, w którym zwiększono subwencję oświatową o kwotę 56 809 zł, wprowadzono również subwencję równoważącą w związku z pominięciem w budżecie o kwotę 8 959,00 zł;
- c) planowanie wpływu środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 48 031 zł na realizację zadań bieżących
- d) dokonano zmniejszenia i zwiększenia dochodów bieżących w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 5000 zł (przeniesienie między paragrafami), a także zwiększono plan wydatków o kwotę 3000 zł w związku z wpływem kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 233 653,00 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 285 103 zł;

2. Wydatków majątkowych w kwocie 948 550 zł

Różnica wynikająca między dochodami a wydatkami (2 912 054 zł) sfinansowana będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zwiększenie 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 – 580 838 zł

- Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie – 150 000 zł
 - Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie – 200 000 zł,
 - Zakup tablicy interaktywnej – projekt „Śladami Horacego z Mazowsza” – 5 166 zł
 - Pomoc na fundusz wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 10 000 zł
 - Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark – 2 546 zł
- Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na wniosek kierowników jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kowalkowski
Tadeusz Kowalkowski