

UCHWAŁA Nr XX/176/2013
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 08 lipca 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 23 maja 2013 r., poz. 594) 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 uchwała, 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.

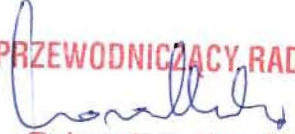
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 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	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	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
Wykonanie 2010	24 626 087,66	21 937 244,62	2 045 490,00	73 254,15	2 237 146,02	1 111 257,36	11 312 754,00	3 791 571,85	2 688 843,04	329 740,00	2 359 103,04	
Wykonanie 2011	24 995 968,76	22 725 204,89	2 138 860,00	85 566,87	2 414 304,53	1 257 492,24	12 080 352,00	3 829 345,78	2 270 763,87	8 000,00	2 262 763,87	
Plan 3 kw. 2012	27 080 799,37	23 377 619,37	2 377 782,00	80 000,00	2 469 757,00	1 160 000,00	12 556 265,00	3 416 824,37	3 703 180,00	150 000,00	3 553 180,00	
Wykonanie 2012 1)	27 971 769,24	24 513 982,18	2 311 789,00	75 465,28	2 749 628,96	1 340 816,75	12 651 434,00	3 789 725,26	3 457 787,06	5 000,00	3 452 787,06	
2013	a	25 970 743,00	24 673 876,00	2 496 807,00	80 000,00	2 866 770,00	1 260 000,00	13 077 471,00	4 146 436,00	1 296 867,00	107 665,00	1 189 202,00
	b	105 658,00	104 593,00	0,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
	c	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
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	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)		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]	
Wykonanie 2010	25 117 827,89	17 831 714,28	0,00	0,00	0,00	11 710,42	11 710,42	7 286 113,61	-491 740,23	
Wykonanie 2011	27 440 927,65	19 179 073,04	0,00	0,00	0,00	9 872,23	9 872,23	8 261 854,61	-2 444 958,89	
Plan 3 kw. 2012	26 347 889,37	21 390 502,37	0,00	0,00	0,00	7 766,00	7 766,00	4 957 387,00	732 910,00	
Wykonanie 2012 1)	24 326 804,64	21 105 123,21	0,00	0,00	0,00	7 765,45	7 765,45	3 221 681,43	3 644 964,60	
2013	a	28 882 797,00	22 935 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 807,00	-2 912 054,00
	b	105 658,00	101 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	0,00
	c	28 777 139,00	22 834 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 341,00	-2 912 054,00
2014	a	26 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2015	a	25 435 000,00	22 500 000,00	0,00	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	0,00
	c	25 435 000,00	22 500 000,00	0,00	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	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	0,00
	c	25 965 875,00	23 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 375,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			*****	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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])		
Wykonanie 2010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	349 999,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00	
Wykonanie 2011	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	2 109 176,00	0,00	909 176,00	8,44%	8,44%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 109 176,00	2 109 176,00	0,00	909 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 109 176,00	2 109 176,00	0,00	909 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
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	
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 zrównoważona 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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2 i 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	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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	$[1.1] - [2.1]$	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.12]]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.3]] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	4 105 530,34	6 509 318,34	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 546 131,85	5 308 180,74	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	1 987 117,00	3 363 383,00	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 408 858,97	4 785 124,97	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 737 886,00	4 649 940,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,37%	14,81%	TAK	TAK
	b	3 401,00	3 401,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 734 485,00	4 646 539,00	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%	9,74%	11,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,74%	11,18%	TAK	TAK
2015	a	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,56%	9,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,57%	9,00%	TAK	TAK
2016	a	2 803 375,00	2 803 375,00	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 803 375,00	2 803 375,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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]							
Wykonanie 2010	150 000,00	150 000,00	10 455 927,00	1 868 904,30	4 897 527,57	556 400,00	4 341 127,57	3 534 358,82	3 751 754,79	700 000,00		
Wykonanie 2011	49 999,99	49 999,99	10 852 235,13	2 047 509,04	5 443 711,00	548 391,00	4 895 320,00	4 311 902,66	3 949 951,95	557 699,06		
Plan 3 kw 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	12 239 945,06	2 312 377,35	4 033 380,00	559 600,00	3 473 780,00	3 668 906,00	1 288 481,00	26 100,00		
Wykonanie 2012 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	12 031 803,06	2 205 908,75	2 379 817,64	559 600,00	1 820 217,64	2 330 872,47	890 808,96	9 619,08		
2013	a	0,00	0,00	13 195 489,34	2 422 165,13	2 775 748,67	412 946,67	2 362 802,00	3 008 336,00	2 824 005,00	110 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	304 638,67	300 172,67	4 466,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2014	a	0,00	0,00	13 300 000,00	2 500 000,00	3 557 164,00	600 000,00	2 957 164,00	2 000 000,00	667 164,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2015	a	0,00	0,00	13 500 000,00	2 550 000,00	3 150 000,00	750 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 WPF Gminy Baboszewo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11341176,67	2775748,67	3557164	3150000	750000	10232910,67
1.a	- wydatki bieżące				2649754,67	412946,67	600000	750000	750000	2512946,67
1.b	- wydatki majątkowe				8691422	2362802	2957164	2400000	0	7719964
1.1	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:				3439967,67	2320748,67	22779	0	0	2343525,67
1.1.1	- wydatki bieżące				249754,67	112946,67	0	0	0	112946,67
1.1.1.1	Festyn "Powitanie lata"	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2013	43600	43600	0	0	0	43600
1.1.1.2	Śladami Horacego z Mazowsza	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2013	36119	36119	0	0	0	36119
1.1.1.3	Z indywidualizacją idziemy po sukces	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2013	170035,67	33227,67	0	0	0	33227,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				3190213	2207802	22779	0	0	2230579
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2013	1754500	1680594	0	0	0	1680594
1.1.2.2	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	16615	1836	7938	0	0	9772

1.1.2.3	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2013	696066	57503	0	0	0	57503
1.1.2.4	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2013	697622	461076	0	0	0	461076
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	25410	6793	14841	0	0	21634
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7901209	455000	3534385	3150000	750000	7889385
1.3.1	- wydatki bieżące				2400000	300000	600000	750000	750000	2400000
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2016	2400000	300000	600000	750000	750000	2400000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5501209	155000	2934385	2400000	0	5489385
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	650000	5000	644385	0	0	649385
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	170000	20000	150000	0	0	170000
1.3.2.3	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2015	4511209	100000	2000000	2400000	0	4500000
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	170000	30000	140000	0	0	170000

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%	11,18%	9,00%	8,52%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,11%	7,69%	10,75%	7,69%
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	25 970 743,00	26 000 000,00	25 435 000,00	25 965 875,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2 012,00	2 013,00	2 014,00	2 015,00
Dochody bieżące	24 513 982,18	24 673 876,00	24 500 000,00	25 235 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	5 000,00	107 665,00	100 000,00	0,00
Wydatki bieżące	21 105 123,21	22 935 990,00	22 600 000,00	22 500 000,00
Suma	3 413 858,97	1 845 551,00	2 000 000,00	2 735 000,00
Dochody ogółem	27 971 769,24	25 970 743,00	26 000 000,00	25 435 000,00
Wskaźnik	12,20%	7,11%	7,69%	10,75%
	2 011,00	2 012,00	2 013,00	2 014,00
Dochody bieżące	22 725 204,89	24 513 982,18	24 673 876,00	24 500 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	8 000,00	5 000,00	107 665,00	100 000,00
Wydatki bieżące	19 179 073,04	21 105 123,21	22 935 990,00	22 600 000,00
Suma	3 554 131,85	3 413 858,97	1 845 551,00	2 000 000,00
Dochody ogółem	24 995 968,76	27 971 769,24	25 970 743,00	26 000 000,00
Wskaźnik	14,22%	12,20%	7,11%	7,69%
	2 010,00	2 011,00	2 012,00	2 013,00
Dochody bieżące	21 937 244,62	22 725 204,89	24 513 982,18	24 673 876,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329 740,00	8 000,00	5 000,00	107 665,00
Wydatki bieżące	17 831 714,28	19 179 073,04	21 105 123,21	22 935 990,00
Suma	4 435 270,34	3 554 131,85	3 413 858,97	1 845 551,00
Dochody ogółem	24 626 087,66	24 995 968,76	27 971 769,24	25 970 743,00
Wskaźnik	18,01%	14,22%	12,20%	7,11%
Suma wskaźników	44,43%	33,53%	27,00%	25,55%
Suma wskaźników/3	14,81%	11,18%	9,00%	8,52%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

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

Uchwałą Nr XX/176/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 08 lipca 2013 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wprowadzając, co następuje :

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 105 658 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) w rozdziale 75023 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – 4 000 zł
- b) w rozdziale 75095 § 0970 (wpływy z różnych dochodów, dotyczy refundacji wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych) – 100 000 zł,
- c) w rozdziale 75615 § 0320 (wpływy z podatku rolnego) zmniejszono planowane dochody o kwotę 2 350,00 zł,
- d) W rozdziale 75618 § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) zwiększono plan dochodów o kwotę 1 613,00 zł w związku z wydanymi jednorazowymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu,
- e) dokonano zmniejszenia i zwiększenia dochodów bieżących w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (rozdział 90017) o kwotę 12 000 zł (przeniesienie między paragrafami),
- f) w rozdziale 90019 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększono o kwotę 1 330 zł dochody dotyczące kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dochód przekazywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)

Plan dochodów bieżących po zmianach stanowi kwotę 24 673 876 zł

2. Dochodów majątkowe :

- a) W rozdziale 70005 § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 065,00 zł

Plan dochodów majątkowych w 2013 roku po zmianach stanowi kwotę 1 296 867 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 zwiększeniu łącznie o kwotę 105 658 zł i dotyczą :

- 1) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 101 192 zł;
- 2) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 466 zł

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczy przedsięwzięcia „Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski