

Projekt

Uchwała Nr XIXI/ /12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2012 – 2020

Na podstawie na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala nową treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej.

2. Ustala nową treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli przedsięwzięć.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianą budżetu Gminy Stare Babice istnieje konieczność aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2012 – 2020. Planowane dochody i wydatki ogółem ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2012 od ostatniej zmiany WPF zwiększyły się o kwotę **139 613,00 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 139 613,00 zł.
- 2) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 78 713,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe o kwotę 60 900,00 zł.

Oprócz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu roku 2012, dokonano zmian w prognozie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działalności ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- 1) wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Dowożenie uczniów do szkół” łączne nakłady finansowe zadania wynoszą – 1 567 873,00 zł. w tym: na rok 2012 – 363 760,00 zł., na rok 2013 – 381 955,00 zł., na rok 2014 – 401 053,00 zł., na rok 2015 – 421 105,00 zł.

W latach 2013 – 2015 założono 5% wzrost wartości opierając się na danych demograficznych wskazujących na wzrost ilości dowożonych uczniów jak również wzrostem kosztów paliwa.

Powyższa zmiana wpłynęła na wzrost wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 UoFP.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Stare Babice w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu nie uległy zmianie.

Wieloletnia prognoza finansowa

Na lata 2012 – 2020

Załącznik Nr 1

Strona 1

	2012 [6]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem [7], z tego:	67 051 414,97	61 977 345,00	61 376 184,00	63 094 509,00	62 794 509,00	62 794 509,00	62 794 509,00	62 794 509,00
a) dochody bieżące	61 655 964,97	58 190 806,00	60 226 184,00	62 294 509,00	62 294 509,00	62 294 509,00	62 294 509,00	62 294 509,00
b) dochody majątkowe, w tym:	5 395 450,00	3 786 539,00	1 150 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- ze sprzedaży majątku	5 260 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiencowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	56 768 008,97	52 242 268,00	53 533 878,00	54 857 779,00	54 857 779,00	54 305 779,00	54 305 779,00	54 272 075,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	21 275 565,00	20 460 000,00	20 930 580,00	21 349 192,00	21 349 192,00	21 349 192,00	21 349 192,00	21 349 192,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	460 000,00	470 580,00	481 403,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	1 323 440,00	1 453 355,00	1 226 053,00	1 199 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 283 406,00	9 735 077,00	7 842 306,00	8 236 730,00	7 936 730,00	8 488 730,00	8 488 730,00	8 522 434,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	3 923 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	499 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 207 101,00	9 735 077,00	7 842 306,00	8 236 730,00	7 936 730,00	8 488 730,00	8 488 730,00	8 522 434,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	5 074 143,00	4 924 143,00	4 704 143,00	4 374 143,00	4 174 143,00	3 964 143,00	3 784 143,00	2 279 847,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	3 424 143,00	2 127 847,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 650 000,00	1 500 000,00	1 280 000,00	950 000,00	750 000,00	540 000,00	360 000,00	152 000,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 132 958,00	4 810 934,00	3 138 163,00	3 862 587,00	3 762 587,00	4 524 587,00	4 704 587,00	6 242 587,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	9 132 958,00	4 810 934,00	3 138 163,00	3 862 587,00	3 762 587,00	4 524 587,00	4 704 587,00	6 242 587,00

	2020
1. Dochody ogółem [7], z tego:	62 794 509,00
a) dochody bieżące	62 294 509,00
b) dochody majątkowe, w tym:	500 000,00
- ze sprzedaży majątku	500 000,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	55 356 239,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	21 349 192,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	491 031,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 438 270,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 438 270,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	287 223,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	222 223,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	65 000,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 151 047,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	7 151 047,00

	2020
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	0,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	0,46
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	12,98
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	0,46
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 421 239,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	62 572 286,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	222 223,00
22. Przychody budżetu	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	222 223,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
b) wolne środki	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00
e) przychody ze spłaty udziałowych pożyczek	0,00

Zmiany

Na lata 2012 - 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem [7], z tego:	2012 [6]	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) dochody bieżące	139 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dochody majątkowe, w tym:	139 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych) [8], w tym:	78 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	363 760,00	381 955,00	401 053,00	421 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020
1. Dochody ogółem [7], z tego:	0,00
a) dochody bieżące	0,00
b) dochody majątkowe, w tym:	0,00
- ze sprzedaży majątku	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	0,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	0,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	0,00

	2020
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	0,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	0,00
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	0,00
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	0,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	0,00
22. Przychody budżetu	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
b) wolne środki	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00
e) przychody ze spłaty udzielenych pożyczek	0,00

Nazwa	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	okres realizacji	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				
						Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	
Wydatki bieżące			17 668 539		4 989 880	4 989 880	5 109 355	3 826 053	2 699 105	0
Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
1) Programy, projekty lub zadania razem			12 214 859		3 666 440	3 666 440	3 656 000	2 600 000	1 500 000	0
Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe					3 666 440	3 666 440	3 656 000	2 600 000	1 500 000	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE			0		0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0		0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe			12 214 859		3 666 440	3 666 440	3 656 000	2 600 000	1 500 000	0
Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe					3 666 440	3 666 440	3 656 000	2 600 000	1 500 000	0
Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczarki Stare i Blizne Jasńskiego	Referat Inwestycji	921 92195 605 0	205 000	2011 - 2012	200 000	200 000				
Środki własne			0			200 000				
Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Doradca Ekonomiczno Gospodarczy	600 60053 605 0	445 928	2010 - 2012	50 000	50 000				
Środki własne			0			50 000				
Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne	Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	700 70005 606 0	7 400 000	2012 - 2015	2 900 000	2 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Środki własne			0			2 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

Limity wydatków w poszczególn ych latach
Razem
16 624 393
0
11 422 440
11 422 440
0
11 422 440
0
0
0
0
0
0
11 422 440
0
11 422 440
200 000
200 000
50 000
50 000
7 400 000
7 400 000

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	Referat Planowania Przestrzennego	150 1501 663 9	18 660	2009 - 2012	4 440	4 440			
Środki własne			0			4 440			
Odwodnienie wsi Klaudyn	Referat Inwestycji	600 60016 605 0	491 271	2008 - 2013	100 000	100 000	100 000		
Środki własne			0			100 000	100 000		
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki	Referat Inwestycji	900 90015 605 0	120 000	2011 - 2012	80 000	80 000			
Środki własne			0			80 000			
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice	Referat Inwestycji	600 60016 605 0	68 000	2011 - 2012	28 000	28 000			
Środki własne			0			28 000			
Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21	Referat Inwestycji	700 70004 605 0	86 000	2011 - 2013	0	0	80 000		
Środki własne			0			0	80 000		
Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	Referat Inwestycji	801 80101 605 0	1 075 000	2012 - 2013	75 000	75 000	1 000 000		
Środki własne			0			75 000	1 000 000		
Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach	Referat Inwestycji	801 80101 605 0	1 480 000	2012 - 2014	80 000	80 000	400 000	1 000 000	
Środki własne			0			80 000	400 000	1 000 000	
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kludynie przy ul. Cieciewicza	Referat Inwestycji	926 92695 605 0	80 000	2012 - 2013	20 000	20 000	60 000		
Środki własne			0			20 000	60 000		
Wykonanie boiska w Wojcieszyńcu	Referat Inwestycji	926 92695 605 0	260 000	2012 - 2014	60 000	60 000	100 000	100 000	
Środki własne			0			60 000	100 000	100 000	
Budowa oświetlenia ulicznego w ul Kasztanowej we wsi Kwirynów.	Referat Inwestycji	900 90015 605 0	51 000	2012 - 2013	8 000	8 000	43 000		
Środki własne			0			8 000	43 000		
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Kludyn.	Referat Inwestycji	900 90015 605 0	63 000	2012 - 2013	10 000	10 000	53 000		
Środki własne			0			10 000	53 000		
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmisa we wsi Kludyn.	Referat Inwestycji	900 90015 605 0	70 000	2012 - 2013	10 000	10 000	60 000		

4 440
4 440
200 000
200 000
80 000
80 000
28 000
28 000
80 000
80 000
1 075 000
1 075 000
1 480 000
1 480 000
80 000
80 000
260 000
260 000
51 000
51 000
63 000
63 000
70 000

70 000
58 000
58 000
48 000
48 000
68 000
68 000
68 000
68 000
59 000
59 000
5 201 953
0
0
44 280
24 380
19 900
1 800 000
1 800 000
720 000
720 000
54 900
54 900
31 600

31 600
203 400
203 400
86 000
86 000
360 000
360 000
120 000
120 000
140 000
140 000
73 900
73 900
1 567 873
1 567 873
0
0
0