

UCHWAŁA Nr XXIV/166/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2016 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 - 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]										
2016	35 844 846,00	33 396 129,00	3 131 827,00	60 000,00	2 888 876,00	1 500 000,00	13 633 059,00	9 167 352,67	2 448 717,00	800,00	2 447 117,00
2017	32 778 192,00	32 448 192,00	3 172 546,00	60 000,00	3 498 250,00	1 352 610,00	13 517 192,00	2 803 396,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2018	31 175 729,00	31 175 729,00	3 226 480,00	60 000,00	3 557 720,00	1 375 605,00	13 746 985,00	2 851 054,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 424 934,00	30 424 934,00	3 281 330,00	60 000,00	3 618 202,00	1 399 000,00	13 980 683,00	2 899 522,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 500 536,00	29 500 536,00	3 337 113,00	60 000,00	3 679 712,00	1 422 783,00	14 218 355,00	2 948 814,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 826 148,00	28 826 148,00	3 417 204,00	60 000,00	3 768 025,00	1 456 930,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	43 481 859,00	36 662 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 819 462,43	
2017	32 585 572,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 942 898,00	
2018	30 983 109,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 993 050,00	
2019	30 209 062,00	25 443 189,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	4 765 873,00	
2020	29 500 536,00	26 654 193,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 848 343,00	
2021	28 826 148,00	26 403 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 423 148,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
		4	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	-7 637 013,00	7 637 013,00	7 035 901,00	0,00	0,00	601 112,00	0,00	0,00	0,00
2017	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	215 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	192 620,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 620,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	215 872,00	215 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2016	601112	0	-3266267,57	3769633,43
2017	408492	0	7805518	7805518
2018	215872	0	6185670	6185670
2019	0	0	4981745	4981745
2020	0	0	2846343	2846343
2021	0	0	2423148	2423148

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz wyników działalności jednostek wchodzących w skład jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$
2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	-9,11%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	0,65%	0,65%	0	0,65%	24,82%	0,81%	5,18%	TAK	TAK
2018	0,67%	0,67%	0	0,67%	19,84%	5,24%	9,61%	TAK	TAK
2019	0,74%	0,74%	0	0,74%	16,37%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,65%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0	0,00%	8,41%	15,29%	15,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
	Formuła														
	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	0,00	
	2017	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	
	2018	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	
	2019	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	
	2020	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	
	2021	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poddawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę			
	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonają wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
				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							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Sławomir Piotr Górszczycki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 - zmiany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 517 648,00	3 558 786,00	9 487 876,00	6 736 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	25 673 796,00
1.a	- wydatki bieżące				8 800 892,00	1 368 178,00	1 494 978,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	7 065 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 716 756,00	2 190 608,00	7 992 898,00	5 425 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 608 618,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 517 648,00	3 558 786,00	9 487 876,00	6 736 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	25 673 796,00

1.3.1	- wydatki bieżące				8 800 892,00	1 368 178,00	1 494 978,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	7 065 178,00
1.3.1.1	Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw dla Przedszola w Baboszewie	PRZEDSZKOLE W BABOSZEWIE	2016	2017	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	1 680 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	1 440 000,00
1.3.1.3	Obsługa prawna jednostki	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	409 770,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	375 840,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2021	6 470 322,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	5 008 538,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	40 800,00	17 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 716 756,00	2 190 608,00	7 992 898,00	5 425 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 608 618,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 019 311,00	544 469,00	453 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 993,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	550 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	700 000,00	30 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	2 192 435,00	20 000,00	214 109,00	1 947 305,00	0,00	0,00	0,00	2 181 414,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	1 057 921,00	0,00	41 525,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 525,00
1.3.2.6	Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	853 000,00	13 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	171 071,00	40,00	171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 071,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe o długości 4 820 mb	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	3 595 027,00	30 000,00	70 000,00	477 807,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 577 807,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	784 901,00	7 380,00	766 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 121,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	520 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	33 025,00	25,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 025,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze - Kruszenica	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	248 666,00	60,00	248 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa,	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	2 264 462,00	46 100,00	2 216 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 462,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu sportowego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	506 236,00	445 584,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 584,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku komunalnego w Śródborzu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	314 475,00	0,00	307 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 365,00

1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	117 110,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE	2015	2017	588 916,00	950,00	580 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 585,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	1 300 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Baboszewo na lata 2016 – 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2016 – 2021 przyjęta Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr XII/91/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/102/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 dokonane:

- Uchwałą Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 7 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/103/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 7 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XX/139/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 września 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016 roku,

- Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 6 grudnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2016 do 2021 roku, czyli planowany 2016 rok oraz okres kolejnych pięciu lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu stanowiącą element WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku zobowiązania w kwocie 601 263 zł oraz planowanej spłaty zobowiązania przez okres 3 lat i planowanych do realizacji przedsięwzięć, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2021.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały.

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 – 2021 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2016 – 2021 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2013 – 2014 i III kwartał 2015 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. dla roku 2016 – 1,7%, 2017 – 1,7%, 2018 – 1,7% , 2019 – 1,7%, 2020 – 1,7%, 2021 – 1,7% w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2016 zwiększono o kwotę 632 750 zł i zmniejszono o kwotę 50 300 zł, w tym:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę 72 350 zł planowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dotyczy wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – III etap) i zmniejsza się o kwotę 200 zł planowane wpływy z usług (dotyczy konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków I i II etapu);

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 30 000 zł planowane wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe oraz zmniejsza się o kwotę 8 000 zł planowane wpływy z usług (media przy czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe);

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 165 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów (dotyczą naliczonych i zapłaconych kar umownych za nieterminowe wykonanie postanowień umów w zakresie realizacji inwestycji oraz dowóz posiłków do szkół w okresie wrzesień – grudzień 2016 – obciążenie GOPS), rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP w Płońsku w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych);

- **w dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 15 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 500 zł planowane wpływy z podatku rolnego i o kwotę 500 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 60 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 110 000 zł planowane wpływy z podatku rolnego, o kwotę 5 700 zł planowane wpływy z podatku leśnego i o kwotę 27 000 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych; rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane wpływy z opłaty skarbowej i zmniejsza się o kwotę 700 zł planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

- **w dziale 758** – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych);

w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się łącznie o kwotę 40 700 zł planowane wpływy z tytułu różnych dochodów dotyczących refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Baboszewie – 9 700 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mystkowie – 13 000 zł,
- Zespół Szkół w Polesiu – 18 000 zł,

rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejsza się o kwotę 11 400 zł planowane wpływy z usług świadczonych przez przedszkole i zwiększa się o kwotę 1 200 zł planowane wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP), rozdział 80110 – gimnazja,

zwiększa się o kwotę 2 900 zł planowane wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum w Baboszewie (refundacja PUP);

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł planowane wpływy dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zajęcia komornicze dłużników alimentacyjnych), rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z usług, zwiększa się o kwotę 200 zł planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka i zwiększa się o kwotę 2 500 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dotyczy dofinansowania studiów podyplomowych z KFSz);

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 40 000 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 50 000 zł planowane wpływy ze świadczonych usług dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji;

1.2. Dochody majątkowe na rok 2016 zmniejszono o kwotę 62 302 zł, w tym:

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 62 302 zł planowane wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinków dróg gminnych Mystkowo – Cywiny Wojskie – Bożewo);

2. Wydatki ogółem, z tego:

2.1 Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- **w dziale 010** - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 1 900 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat;

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o kwotę 29 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont odcinka drogi powiatowej Płońsk – Raciąż na odcinku w Lutomierzynie, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 2 355 628 zł planowane wydatki z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 9 300 zł środki na wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia ;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się łącznie o kwotę 8 000 zł środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (SPB – 1 000

zł, SPM – 3 000 zł, SPS + 1 000 zł, ZS – 5 000 zł), zwiększa się łącznie o kwotę 35 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (SPB + 37 000 zł, SPM +10 000 zł, SPS – 12 000 zł), zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (SPS), zmniejsza się łącznie o kwotę 42 000 zł środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne (SPB – 17 000 zł, SPM – 10 000 zł, SPS – 15 000 zł) 7 000 zł dotyczy ZS w Polesiu, 20 000 zł SP Baboszewo), zmniejsza się o kwotę 4 000 zł środki na fundusz pracy (SPB – 1 000 zł, SPS – 3 000 zł), zmniejsza się o kwotę 1 450 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe (SPB + 550 zł, SPM – 2 000 zł), zmniejsza się o kwotę 11 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (SPM), zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki na zakup środków dydaktycznych i książek (SPB), zmniejsza się o kwotę 15 000 zł środki przeznaczone na zakup energii (SPM – 10 000 zł, SPS – 5 000 zł), zwiększa się o kwotę

500 zł zakup usług remontowych (SPB + 2 000 zł, SPM – 1 500 zł), zmniejsza się o kwotę 2 250 zł zakup usług zdrowotnych (SPM – 800 zł, SPS – 1 000 zł, ZS – 450 zł), zmniejsza się o kwotę 18 000 zł zakup usług pozostałych (SPM – 15 000 zł, SPS – 3 000 zł), zmniejsza się o kwotę 414 zł wydatki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (SPB + 86 zł, ZS – 500 zł), zmniejsza się o kwotę 2 300 zł planowane wydatki na podróże służbowe krajowe (SPS – 1 000 zł, ZS – 1 300 zł), zmniejsza się o kwotę 2 000 zł różne opłaty i składki (SPM – 1 000 zł, SPS – 1 000 zł), zmniejsza się o kwotę 2 250 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SPS – 2 000 zł, ZS – 250 zł),

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, łącznie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 156 700 zł w tym Szkoła Podstawowa w Baboszewie – 51 800 zł, Szkoła Podstawowa w Mystkowie – 35 500 zł, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – 25 500 zł, Zespół szkół w Polesiu – 43 900 zł, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki przeznaczone na fundusz pracy, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł środki przeznaczone na zakup energii, zmniejsza się o kwotę 500 zł środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych, zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwoty po 500 zł środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, rozdział 80110 – gimnazja, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (GB – 4 000 zł, GP – 1 000 zł), zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników (GP), zmniejsza się o kwotę 56 288 zł środki na składki na ubezpieczenie społeczne (GB – 11 000 zł, GP – 45 288 zł) zmniejsza się o kwotę 1 000 zł składki na fundusz pracy (GB), zmniejsza się o kwotę 1 500 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe (GB), zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (GB + 3 000 zł, GP – 5 000 zł), zmniejsza się o kwotę 3 500 zł środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek (GB), zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki na zakup usług zdrowotnych (GP) i zmniejsza się o kwotę 1 500 zł środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GP), rozdział 8013 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników (SPB), zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne (SPB), zmniejsza się o kwotę 19 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (ZS), zmniejsza się o kwotę 118 814 zł środki przeznaczone za zakup środków dydaktycznych i książek (ZS);

- **w dziale 851** – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii zmniejsza się o kwotę 244 zł zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 244 zł zakup usług pozostałych;

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 2 900 zł zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85204 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 4 300 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się o kwotę 100 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 1 450 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 500 zł podróże służbowe krajowe i zmniejsza się o kwotę 800 zł szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej, rozdział 85206 – wspieranie rodziny, zmniejsza się łącznie planowane wydatki o kwotę 4 200 zł, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 40 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 987 zł i zwiększa o kwotę 600 zł,

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 654 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 35 zł składki na fundusz pracy, i zmniejsza się o kwotę 5 689 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się łącznie planowane wydatki o kwotę 52 100 zł i zmniejsza o kwotę 2 100 zł, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (odławianie bezpańskich psów);

2.2. Wydatki majątkowe:

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o kwotę 6 470 zł pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Wierzbica szlachecka – Zbyszyno – Arcelin i Baboszewo – Dzierżążnia – Kucice, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 1 399 061 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących odcinkach:

- przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu – 99 975 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze – Kruszenica – 322 940 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie - 214 960 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie – 761 186 zł,

Zmniejsza się o kwotę 80 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Raciąż;

- w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zwiększa się o kwotę 137 814 zł środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Zespole Szkół w Polesiu t.j.
- Zakup basenu 3x3m dla Zespołu Szkół w Polesiu – 4 000 zł
- Zakup kabiny SI - zestaw rozszerzony dla Zespołu Szkół w Polesiu – 9 051 zł
- Zakup kącika zabaw LEO dla Zespołu Szkół w Polesiu – 12 000 zł
- Zakup magicznego dywanu dla Zespołu Szkół w Polesiu – 11 980 zł
- Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym komputerem myBOARD 55" dla Zespołu Szkół w Polesiu – 32 000 zł,
- Zakup zestawu multimedialnego IV dla Zespołu Szkół w Polesiu – 13 800 zł
- Zakup systemu nauczania K-First dla Zespołu Szkół w Polesiu – 4 000 zł
- Zakup wyposażenia gabinetu terapii słuchowej dla Zespołu Szkół w Polesiu – 30 094 zł
- Zakup zestawu pomocy dydaktycznych doświadczenia świata dla Zespołu Szkół w Polesiu – 20 889 zł.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 43 481 859 zł, w tym wydatki bieżące 36 662 396,57 zł, wydatki majątkowe 6 819 462,43 zł.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2016	6 819 462,43	1 745 024,00
2017	7 942 898,00	7 942 898,00
2018	5 993 050,00	5 425 112,00
2019	4 765 873,00	3 000 000,00
2020	2 846 343,00	0,00
2021	2 423 148,00	0,00

3. Wynik budżetu

W roku 2016 deficyt w wysokości 7 637 013 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 601 112 oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 035 901 zł. W latach 2017 – 2019 występuje nadwyżkowy budżet w latach 2017 – 2018 odpowiednio w kwotach 192 620 zł oraz w roku 2019 w kwocie 215 872 zł, natomiast w latach 2020 – 2021 występuje budżet zrównoważony.

4. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2017 – 2019 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody (poz. 5). W latach 2017 – 2019 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek odpowiednio: w roku 2017 – 192 620 zł, 2018 – 192 620 zł, 2019 – 215 872 zł. Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2019 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2013 – 2014 i planowany III kwartał 2015 roku, który wynika ze wzoru zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach objętych prognozą jest on spełniony.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki