

UCHWAŁA Nr XVIII/130/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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.

RADCA PRAWNY
Małgorzata Reguliska - Wilk
OJ.C-848

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	33 889 673,00	30 775 656,00	3 131 827,00	60 000,00	3 439 774,00	1 330 000,00	13 633 059,00	8 403 953,17	3 114 017,00	0,00	3 114 017,00
2017	31 989 952,00	31 659 952,00	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	31 175 783,00	31 175 783,00	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	30 424 977,00	30 424 977,00	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	42 015 574,00	32 633 218,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 382 355,85
2017	31 642 452,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 999 778,00
2018	30 828 283,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 838 224,00
2019	30 029 977,00	25 443 189,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 586 788,00
2020	29 500 536,00	26 654 193,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 343,00
2021	28 826 148,00	26 403 000,00	0,00	0,00	x	0,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-8 125 901,00	8 125 901,00	7 035 901,00	7 035 901,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
2017	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0	0	0	0	0	0
2017	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 000,00	395 000,00	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	Relacja 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	1 090 000,00	0,00	-1 857 562,15	5 178 338,85
2017	742 500,00	0,00	7 017 278,00	7 017 278,00
2018	395 000,00	0,00	6 185 724,00	6 185 724,00
2019	0,00	0,00	4 981 788,00	4 981 788,00
2020	0,00	0,00	2 846 343,00	2 846 343,00
2021	0,00	0,00	2 423 148,00	2 423 148,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,03%	0,03%	0	0,03%	-5,48%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	1,15%	1,15%	0	1,15%	22,97%	2,02%	6,39%	TAK	TAK
2018	1,16%	1,16%	0	1,16%	19,84%	5,83%	10,20%	TAK	TAK
2019	1,33%	1,33%	0	1,33%	16,37%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,65%	19,73%	19,73%	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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty 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 związku 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

[illegible]

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 703 551,00	4 801 866,00	7 403 866,00	6 756 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	24 852 866,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 560 092,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	6 824 378,00
1.3.1.1	Dowozenie 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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 143 459,00	3 490 688,00	6 092 688,00	5 445 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 028 488,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 019 311,00	742 050,00	250 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 993,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	869 247,00	869 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 047,00
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	0,00	214 109,00	1 967 305,00	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	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 344 321,00	1 333 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 541,00

1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	2 264 462,00	45 100,00	2 216 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 462,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	2015	2017	250 000,00	80 000,00	160 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 334,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSTKOWIE	2015	2017	377 344,00	120 000,00	251 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 415,00
1.3.2.17	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.

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.

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 410 000 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 29 678 zł, w tym:

- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów), zwiększa się o kwotę 1 300 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące refundacji środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 800 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące refundacji środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 15 500 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 1 400 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych);
- w **dziale 852** - pomoc społeczna, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono o kwotę 678 zł dotację przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększono o kwotę 9 000 zł dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2016 zwiększono o kwotę 50 000 zł, w tym:

- w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw

pozyskane z innych źródeł, środki pochodzą z dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Baboszewie” zgodnie z pismem RW-RM-II.7153.1.187.2016.MS Zarządu Województwa Mazowieckiego;

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 33 889 673 zł, w tym dochody bieżące 30 775 656 zł, dochody majątkowe 3 114 017 zł.

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.

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 433 422,56 zł i zmniejszono o kwotę 981 516,04 zł.

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 197 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Płoński zadania pn. „Remont drogi powiatowej Baboszewo – Korzybie Wielkie”; rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000 zł środki przeznaczone na bieżące remonty dróg gminnych;

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynku w Krościnie i zmniejsza się o kwotę 20 000 zł zakup energii dla mienia komunalnego;

- **w dziale 720** – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 900 zł zakup materiałów i wyposażenia, środki przeznaczone na zakup 2 uszkodzonych monitorów i zwiększa się o kwotę 500 zł zakup usług remontowych, środki przeznaczone na remont uszkodzonego komputera. Wydatki dotyczą zobowiązań gminy w związku ze zrealizowanym projektem w 2014 roku „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” w ramach POIG 8.3;

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się środki finansowe o kwotę 177 000 zł przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu gminy, zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło z osobą przeprowadzającą audyt wewnętrzny oraz zmniejsza się o kwotę 788,68,68 zł środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród konkursowych o kwotę 2 400 zł oraz zwiększono środki z przeznaczeniem zakupu usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 60 zł, zmniejszono o kwotę 2 460 zł zakup usług pozostałych,

- **w dziale 752** – obrona narodowa, rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne, zwiększa się o kwotę 400 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 400 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę 170 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększono o kwotę 170 000 zł

środki przeznaczone na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Polesiu, zwiększa się środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 434,56 zł i zmniejsza się o kwotę 13 434,56 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zakupu wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Mystkowie ze środków funduszu sołeckiego), rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli i zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Polesiu; rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na składki na fundusz pracy i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczą Gimnazjum w Baboszewie;

- **w dziale 851** – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono o kwotę 1 200 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejszono o kwotę 1 200 zł zakup usług pozostałych,

- **w dziale 852** – rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji zwiększono zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 678 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 9 000 zł środki na świadczenia społeczne przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania uczniów w szkołach;

- **w dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się o kwotę 7 500 zł środki przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów w związku z wykonaniem postanowień Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo;

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejszono o kwotę 200 zł środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i zwiększa się o kwotę 200 zł środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 6 467,36 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki).

2.2. Wydatki majątkowe:

w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 831 161 zł środki na wydatki inwestycyjne na następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne:

1) Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie – 1 326 161 zł (zadanie przesunięte z 2017 roku),

2) Przebudowa drogi gminnej w Goszczycach Poświętnych – 20 000 zł (430 000 zł przesunięto do realizacji w 2017 roku, przedsięwzięcie ujęte w WPF),

3) Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – zmniejszenie o kwotę 25 000 zł, plan wydatków 125 000 zł,

4) Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze – Kruszenica – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł, plan wydatków 200 000 zł

- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 1 570 zł środki przeznaczone na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych t.j. zakup namiotu promującego gminę;

w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 14 952,96 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zwiększa się o kwotę 26 568 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zmiany dotyczą projektów realizowanych ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Baboszewo i Cieszkowo Stare; sołectwo Baboszewo na doposażenie placu zabaw „Mały Skrzat” przeznaczyło kwotę 17 000 zł, w tym 14 169, 60 zł przeznaczono na 2 sztuki urządzeń będących środkami trwałymi (zestaw zabawowy – 10 233,60 zł i huśtawka pojedyncza „bocianie gniazdo” – 3 936 zł), sołectwo Cieszkowo Stare zakup inwestycyjny wyposażenia placu zabaw stanowi kwotę 12 398,40 zł, (łącznie środki funduszu sołectkiego stanowią kwotę 14 952,96 zł);

- w **dziale 926** – kultura fizyczna , rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 200 000 zł środki na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF pn.”zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie” , środki przesunięte na rok 2017.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 42 015 574 zł, w tym wydatki bieżące 32 633 218,15 zł, wydatki majątkowe 9 382 355,85 zł.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2016	9 382 355,85	3 496 153,00
2017	6 999 778,00	6 103 617,00
2018	5 838 224,00	5 456 041,00
2019	4 586 788,00	3 000 000,00
2020	2 846 343,00	0
2021	2 423 148,00	0

3. Wynik budżetu

W roku 2016 deficyt w wysokości 8 125 901 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 410 000 i w kwocie 680 000 zł 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 347 500 zł oraz w roku 2019 w kwocie 395 000 zł, natomiast w latach 2020 – 2021 występuje budżet zrównoważony.

3. 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 – 347 500 zł, 2018 – 347 500 zł, 2019 – 395 000 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 Piper-Goszczycki