UCHWAŁA Nr XX/138/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 9 września 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

RADCA PRAWNY
Małgorzata Pregulska - Wilk
OK-C-848

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 9 września 2016 roku

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	33 827 351,00	31 319 404,00	3 131 827,00	60 000,00	3 439 774,00	1 330 000,00	13 633 059,00	8 403 953,17	2 507 947,00	0,00	2 507 947,00
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 póź. 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 bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			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	w tym:			
								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	41 800 956,00	33 500 008,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 300 947,85
2017	31 693 095,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 050 421,00
2018	30 878 926,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 888 867,00
2019	30 080 987,00	25 443 189,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 637 798,00
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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-7 973 605,00	7 973 605,00	7 035 901,00	7 035 901,00	0,00	0,00	937 704,00	937 704,00	0,00	0,00
2017	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 990,00	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	296 857,00	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	296 857,00	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 990,00	343 990,00	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	937 704,00	0,00	-2 180 604,15	4 855 296,85
2017	640 847,00	0,00	7 017 278,00	7 017 278,00
2018	343 990,00	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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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%	-6,45%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	0,99%	0,99%	0	0,99%	22,97%	1,70%	6,07%	TAK	TAK
2018	1,00%	1,00%	0	1,00%	19,84%	5,51%	9,88%	TAK	TAK
2019	1,16%	1,16%	0	1,16%	16,37%	12,12%	12,12%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	14 406 742,68	2 461 544,50	3 954 849,00	1 328 178,00	2 626 671,00	3 306 070,00	4 271 427,85	723 750,00
2017	296 857,00	296 857,00	14 209 450,00	2 597 360,00	7 855 917,00	1 334 978,00	6 520 939,00	4 993 363,00	0,00	0,00
2018	296 857,00	296 857,00	14 451 000,00	2 641 515,00	6 756 290,00	1 311 178,00	5 445 112,00	5 038 224,00	0,00	0,00
2019	343 990,00	343 990,00	14 696 675,00	2 686 420,00	4 311 178,00	1 311 178,00	3 000 000,00	2 976 788,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 946 519,00	2 732 089,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 846 343,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 305 200,00	2 797 659,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 423 148,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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 podmiotem 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	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		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
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

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 zdyskontowanego 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 powstające 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 w okresie dłuższym niż okres, 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 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 przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 5 września 2016 roku

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)				26 291 100,00	3 954 849,00	7 855 917,00	6 756 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	24 457 900,00
1.a	- wydatki bieżące				8 600 892,00	1 328 178,00	1 334 978,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	6 865 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 690 208,00	2 626 671,00	6 520 939,00	5 445 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 592 722,00
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				26 291 100,00	3 954 849,00	7 855 917,00	6 756 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	24 457 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 600 892,00	1 328 178,00	1 334 978,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	6 865 178,00

1.3.1.1	*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*
1.3.1.2	*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*
1.3.1.4	*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**				**17 690 208,00**	**2 626 671,00**	**6 520 939,00**	**5 445 112,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 592 722,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2017*	*1 019 311,00*	*747 050,00*	*250 943,00*	*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*	*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	*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 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*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomierzynie*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2017*	*779 351,00*	*768 571,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*768 571,00*

1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze)	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	2015	2017	85 110,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSTKOWIE	2015	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekracyjnego 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.

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.

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 937 704 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 łącznie o kwotę 316 049 zł, w tym:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 615 zł planowane wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy,

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkaniowe,

- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 200 000 zł planowane wpływy z tytułu różnych dochodów dotyczących refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zwiększa się o kwotę 560 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł dotyczące dopłaty do szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- **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 23 782 zł planowane wpływy z podatku leśnego, 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 28 000 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększa się o kwotę 120 zł wpływy z opłaty targowej oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,

- **w dziale 758** – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 20 000 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 o kwotę 26 900 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, zwiększa się również dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 652 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.24.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem ma wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty, rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 4 000 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, zwiększa się również dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 825 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.24.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem ma wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 625 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.24.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem ma wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty,

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85206 – wspieranie rodziny, zwiększono plan dochodów o kwotę 24 300 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.42.2016 w sprawie przyznania dotacji na zadania bieżące t.j. zatrudnienie asystenta rodziny, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwiększa się o kwotę 5 zł wpływy z różnych opłat, zwiększa się o kwotę 294 990 zł planowane wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.53.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, ponadto zwiększa się o kwotę 3 000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące zajęć komorniczych zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zwiększa się dotację celową na zadania własne i zadania zlecone o kwotę 4 359 zł, zgodnie z pismem FN-I.3111.17.31.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł wpływy z usług (usługi opiekunek) i zmniejsza się o kwotę 4 500 zł wpływy z różnych dochodów, zwiększa się natomiast o kwotę 162 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgormadzonych na rachunku bankowym jednostki), zwiększa się o kwotę 738 zł środki na dofinansowanie

własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł dotyczące dopłaty do szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 035 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.38.2016 Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

-w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się o kwotę 1 225 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.4.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna",

- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 700 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) i o kwotę 1 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponadto zgodnie z podpisaną umową Nr 0403/16/OZ/D o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo" zwiększa się o kwotę 84 852 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 13 700 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł dotyczące dopłaty do szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zmniejsza się o kwotę 18 700 zł planowane wpływu z usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków komunalnych), rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się o kwotę 750 zł wpływy z różnych opłat dotyczące środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 10 584 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z podpisaną umową Nr 0429/16/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Przeprowadzenie olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii w Gminie Baboszewo – II edycja"

1.2. Dochody majątkowe na rok 2016 zmniejszono o kwotę 666 070 zł, w tym:

w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 666 070 zł planowane wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo – Cywiny Wojskie – Bożewo" zgodnie z pismem FIN-I.3141.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 33 827 351 zł, w tym dochody bieżące 31 319 404 zł, dochody majątkowe 2 507 947 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

- **w dziale 750 –** administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 10 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek parafialno – gminnych w dniu 18 września 2016 roku, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się środki na wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 150 000 zł, pochodne od wynagrodzeń - 26 608 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych) kwotę 500 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł,

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 4 000 zł różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego pojazdu strażackiego dla jednostki OSP Dramin i zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 000 zł,

- **w dziale 801 –** oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 7 652 zł środki przeznaczone zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy o systemie oświaty (środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), ponadto zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 2 000 zł i zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy Szkoły Podstawowej w Baboszewie), zwiększa się o kwotę 500 zł zakup usług zdrowotnych (dotyczy Zespołu szkół w Polesiu), rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 3 825 zł środki przeznaczone zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy o systemie oświaty (środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zwiększa się o kwotę 1 625 zł środki przeznaczone zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy o systemie oświaty (środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz zwiększa się o kwotę 2 000 pochodne od wynagrodzeń i zmniejsza się o kwotę 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy Gimnazjum w Baboszewie),

- **w dziale 852 –** pomoc społeczna, rozdział 8512 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwiększa się o kwotę 294 990 zł środki z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji) , rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki na wskazany cel o kwotę 5 207 zł, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 043 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejsza się o kwotę 3 273 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o kwotę 109 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 85295 - pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki przeznaczone na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w formie „małego grantu",

- **w dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 225 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną,

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 55 000 zł środki z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego i zmniejsza się o kwotę 55 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 25 000 zł środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 24 000 zł środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów, zwiększa się o kwotę 11 584 zł środki z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w związku z organizowaną olimpiadą w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii,

- **w dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej).

2.2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 1 164 943 zł

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 319 047 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnych „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona" oszczędności po rozstrzygniętej procedurze przetargowej,

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Baboszewo – Korzybie Wielkie", rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się łącznie planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 815 596 zł na następujących odcinkach dróg gminnych, ul. Polna w Baboszewie – 241 626 zł, droga gminna w Lutomierzynie – 574 970 zł i zwiększa się o kwotę 1 000 zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona" z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w zakresie kanalizacji deszczowej,

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 23 300 zł środki przeznaczone na zakup inwestycyjny z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Dramin" (oszczędności poprzetargowe);

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego „Instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy" rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii", rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone

na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup gruntu o pow. 0,12 ha w Cieszkowie Starym na potrzeby placu zabaw".

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 41 800 956 zł, w tym wydatki bieżące 33 500 008,15 zł, wydatki majątkowe 8 300 947,85 zł.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2016	8 300 947,85	2 626 671,00
2017	7 050 421,00	6 520 939,00
2018	5 888 867,00	5 445 112,00
2019	4 637 798,00	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 7 973 605 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 937 704 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 296 857 zł oraz w roku 2019 w kwocie 343 990 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 – 296 857 zł, 2018 – 296 857 zł, 2019 – 343 990 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