UCHWAŁA Nr XXV/168/2017

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 13 stycznia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000 zł rocznie,
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w ramach kwoty 1 000 000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 – 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY
Małgorzata Regulska - Wilk
OL-C-848

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XXV/168/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 stycznia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020

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]										
2017	32 850 000,00	32 543 000,00	3 295 616,00	40 000,00	3 064 000,00	1 550 000,00	13 810 665,00	9 612 911,00	307 000,00	0,00	307 000,00
2018	37 674 670,00	37 674 670,00	3 345 050,00	40 000,00	3 110 000,00	1 550 000,00	14 020 000,00	9 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 793 822,00	37 793 822,00	3 395 226,00	40 000,00	3 160 000,00	1 550 000,00	14 200 000,00	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 782 980,00	37 782 980,00	3 446 155,00	40 000,00	3 210 000,00	1 550 000,00	14 400 000,00	10 052 000,00	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
			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]										
2017	36 207 326,00	31 327 780,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 879 545,02	
2018	36 481 996,00	31 112 352,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 369 644,00	
2019	36 577 906,00	32 296 321,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 281 585,00	
2020	36 232 980,00	32 817 473,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 415 507,00	

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
Lp	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]								
2017	-3 357 326,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 357 326,00	0,00	0,00
2018	1 192 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 215 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	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]				
2017	192 674,00	192 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 192 674,00	1 192 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 215 916,00	1 215 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	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])
2017	3 958 590,00	0,00	1 215 219,02	1 215 219,02
2018	2 765 916,00	0,00	6 562 318,00	6 562 318,00
2019	1 550 000,00	0,00	5 497 501,00	5 497 501,00
2020	0,00	0,00	4 965 507,00	4 965 507,00

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]
2017	0,65%	0,65%	0	0,65%	3,70%	6,09%	6,68%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0	3,19%	17,42%	3,48%	4,07%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0	3,24%	14,55%	4,92%	5,50%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0	4,12%	13,14%	11,89%	11,89%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	14 312 158,32	2 484 660,87	5 131 789,00	1 603 440,00	3 528 349,00	3 446 049,00	648 797,02	724 699,00
2018	1 192 674,00	296 857,00	14 451 000,00	2 641 515,00	6 772 284,00	1 402 640,00	5 369 644,00	4 501 422,00	0,00	0,00
2019	1 215 916,00	343 990,00	14 696 675,00	2 686 420,00	5 684 225,00	1 402 640,00	4 281 585,00	4 181 585,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	14 946 519,00	2 732 089,00	4 818 147,00	1 402 640,00	3 415 507,00	3 415 507,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00
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

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 niepłanowanych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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							
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr XXV/168/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 stycznia 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2017 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 323 993,00	5 131 789,00	6 772 284,00	5 684 225,00	4 818 147,00	22 406 445,00
1.a	- wydatki bieżące				9 600 892,00	1 603 440,00	1 402 640,00	1 402 640,00	1 402 640,00	5 811 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 723 101,00	3 528 349,00	5 369 644,00	4 281 585,00	3 415 507,00	16 595 085,00
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				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 323 993,00	5 131 789,00	6 772 284,00	5 684 225,00	4 818 147,00	22 406 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 600 892,00	1 603 440,00	1 402 640,00	1 402 640,00	1 402 640,00	5 811 360,00

1.3.1.1	Dostawa artykuów spożywczych, owoców i warzyw dla Przedszola w Baboszewie	PRZEDSZKOLE W BABOSZEWIE	2016	2017	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	1 680 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	960 000,00
1.3.1.3	Obsługa prawna jednostki -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	409 770,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	250 560,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2020	7 270 322,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 400 000,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 723 101,00**	**3 528 349,00**	**5 369 644,00**	**4 281 585,00**	**3 415 507,00**	**16 595 085,00**
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 024 310,00	650 446,00	0,00	0,00	0,00	650 446,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	700 000,00	12 300,00	150 000,00	150 000,00	387 700,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	2 212 828,00	0,00	1 181 414,00	1 000 000,00	0,00	2 181 414,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	32 924,00	32 902,00	0,00	0,00	0,00	32 902,00
1.3.2.5	Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2019	1 964 118,00	0,00	851 118,00	1 100 000,00	0,00	1 951 118,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe o długości 4 820 mb	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	3 595 027,00	0,00	450 000,00	700 000,00	2 427 807,00	3 577 807,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Gałominie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	1 387 296,00	0,00	1 338 222,00	0,00	0,00	1 338 222,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku komunalnego w Śródborzu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	314 475,00	0,00	307 365,00	0,00	0,00	307 365,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE	2015	2019	588 916,00	0,00	250 000,00	331 585,00	0,00	581 585,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekracyjnego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	1 300 100,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	109 628,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	134 764,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	250 070,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	1 190 670,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	170 422,00	170 384,00	0,00	0,00	0,00	170 384,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze - Kruszenica	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	247 636,00	247 576,00	0,00	0,00	0,00	247 576,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomierzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	767 121,00	759 741,00	0,00	0,00	0,00	759 741,00

1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	1 057 921,00	0,00	341 525,00	700 000,00	0,00	1 041 525,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	424 875,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Dyr-Goszczycki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2017 do 2020 roku, czyli planowany 2017 rok oraz okres kolejnych trzech 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 prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku zobowiązania w kwocie 3 550 000 zł oraz planowanej spłaty zobowiązania zaciągniętego w roku 2016 przez okres 3 lat oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2020.

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 2017 – 2020 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2017 – 2020 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2014 – 2015 i III kwartał 2016 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. dla roku 2017 – 1,5%, 2018 – 1,5%, 2019 – 1,5% , 2020 – 1,5%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2017 ustalono w kwocie 32 543 000 zł.

Pod uwagę wzięto informację Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w zakresie wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i oświatowej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uwzględniono również informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku i Krajowego Biura Wyborczego – DCI-3101-19/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Dochody w zakresie podatków i opłat lokalnych ustalono

na podstawie planowanego wykonania roku 2016, gdyż stawki podatków i opłat lokalnych decyzją Rady Gminy pozostawione zostały na poziomie roku 2016.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2017 ustalono na kwotę 307 000 zł,

Dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

2. Wydatki ogółem, z tego:

2.1 Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 6 522 460,66 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 14 312 158,32 zł. W 2017 roku planuje się wzrost płac o 1,3% dla nauczycieli, a także wzrost płacy minimalnej z 1850 zł do kwoty 2 000 zł. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost o 1% dodatków stażowych. W budżecie planuje się również dotacje na zadania bieżące udzielane w postaci dotacji podmiotowej oraz dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 337 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 10 140 982 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano środki w kwocie 33 180 zł, jako zobowiązanie wynikające z zawartej w 2013 roku umowy na realizację projektu POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wydatki na obsługę długu w kwocie 20 000 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 roku w łącznej kwocie 601 263,97 zł na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona,
- termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii i Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2017 roku w kwocie 3 357 326 zł.

2.2. Wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2017	4 879 545,02	3 528 349,00
2018	5 369 644,00	4 501 422,00
2019	4 281 585,00	4 181 585,00
2020	3 415 507,00	3 415 507,00

3. Wynik budżetu

W roku 2017 deficyt w wysokości 3 357 326 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 3 550 000 zł. W latach 2018 – 2020 występuje nadwyżkowy budżet odpowiednio w roku 2018 – 1 192 674 zł, w roku 2019 – 1 215 916 zł i w roku 2020 – 1 550 000 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2017 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 550 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 357 326 zł oraz na rozchody (spłaty pożyczek) w kwocie 192 674 zł. W latach 2018 – 2020 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W latach 2017 – 2019 występują rozchody (spłaty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2016), ponadto na pokrycie deficytu budżetu w roku 2017 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 3 550 000 zł, która przeznaczony będzie w kwocie 3 357 326 zł na pokrycie deficytu, a w kwocie 192 674 zł na spłatę rat pożyczki. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2018 – 2020 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody (poz. 5). W latach 2018 – 2020 rozchody stanowią spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek odpowiednio: w roku 2018 – 1 192 674 zł, 2019 – 1 215 916 zł, 2020 – 1 550 000 zł.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2020 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2014 – 2015 i planowany III kwartał 2016 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