

UCHWAŁA Nr XXVII/178/2017

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie zmiany 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2017 – 2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 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	32 281 026,00	31 926 556,00	3 295 616,00	40 000,00	3 064 000,00	1 550 000,00	13 810 665,00	9 612 911,00	354 470,00	47 470,00	307 000,00	
2018	37 741 700,00	37 741 700,00	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	37 461 135,00	37 461 135,00	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	36 694 980,00	36 694 980,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	192 674,00	192 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	539 174,00	539 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 264,00	562 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	462 000,00	462 000,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
2017	1 563 438,00	0,00	446 558,02	5 631 453,02
2018	1 024 264,00	0,00	6 629 348,00	6 629 348,00
2019	462 000,00	0,00	5 164 814,00	5 164 814,00
2020	0,00	0,00	3 877 507,00	3 877 507,00

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

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

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	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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)]}{(1) - (1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + (1.1) - (1.1.1)]}{(1) - (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,66%	0,66%	0	0,66%	1,53%	6,09%	9,49%	TAK	TAK
2018	1,46%	1,46%	0	1,46%	17,57%	2,76%	6,16%	TAK	TAK
2019	1,52%	1,52%	0	1,52%	13,79%	4,24%	7,64%	TAK	TAK
2020	1,27%	1,27%	0	1,27%	10,57%	10,96%	10,96%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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]					
2017	0,00	0,00	14 318 474,55	2 490 006,77	7 084 479,00	1 603 440,00	5 481 039,00	5 392 436,00	742 512,02	813 301,00
2018	539 174,00	296 857,00	14 451 000,00	2 641 515,00	7 492 814,00	1 402 640,00	6 090 174,00	4 501 422,00	0,00	0,00
2019	562 264,00	343 990,00	14 696 675,00	2 686 420,00	6 005 190,00	1 402 640,00	4 602 550,00	4 181 585,00	0,00	0,00
2020	462 000,00	462 000,00	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.

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)				30 318 178,00	7 084 479,00	7 492 814,00	6 005 190,00	4 818 147,00	25 417 850,00
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				20 717 286,00	5 481 039,00	6 090 174,00	4 602 550,00	3 415 507,00	19 606 490,00
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:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 293 080,00	7 080 876,00	7 472 284,00	6 004 225,00	4 818 147,00	25 375 532,00
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 artykułów 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				20 692 189,00	5 477 437,00	6 069 644,00	4 601 585,00	3 415 507,00	19 581 393,00
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	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	3 595 027,00	100 000,00	450 000,00	600 000,00	2 427 807,00	3 577 807,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2019	520 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00	0,00	520 000,00
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 rekreacyjnego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	2 654 187,00	1 454 088,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	2 654 088,00
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	690 070,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	1 210 670,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
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 Lutomerzynie	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
1.3.2.22	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2018	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2018	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Baboszewo**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2017 – 2020 przyjęta Uchwałą Nr XXV/168/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 stycznia 2017 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 dokonane:

- Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku.

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, określony 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 1 155 000 zł i planowanej spłaty zaciąganego w 2016 roku zobowiązania w kwocie 601 112 zł, w okresie 2017 – 2020 planuje się spłaty wymienionych zobowiązań, ponadto określono limity na przedsięwzięcia na wspomniany okres, zatem 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 po zmianach ustalono w kwocie 31 926 556 zł.

- **w dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 1 378 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku

- **w dziale 758** – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 526 794 zł subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku;

w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane wpływy z usług (dotyczy odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy);

w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 600 zł, rozdział 85213 § 2030 zwiększa się planowane dochody o kwotę 900 zł, rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 7 500 zł, rozdział 85216 § 2030 zwiększa się planowane dochody o kwotę 16 200 zł, rozdział 85219 § 2030 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 500 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

w dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze zmniejsza się planowane dochody o kwotę 53 000 zł, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 64 000 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się planowane dochody o kwotę 228 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

1.2. Dochody majątkowe po zmianach ustalono w kwocie 354 470 zł,

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 42 420 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Niedarzyn,

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 5 050 zł planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego będącego własnością OSP Dramin,

2. Wydatki ogółem, z tego:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach ustalono w kwocie 31 479 997,98 zł

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 60 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie Książek Dróg gminnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583),

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup energii i zwiększa się o kwotę 1 000 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeglądy techniczne obiektów komunalnych,

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 655 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 000 zł na zawarcie umów zlecenie z zespołem Czerwone Gitary i zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 5 800 zł środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 050 zł na zakup usług zdrowotnych,

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 1 700 zł środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SPS) zwiększa się o kwotę 80 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SPB – 30 000 zł i ZS - 50 000 zł), zmniejsza się o kwotę 0,67 zł środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy SPB), rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, środki pierwotnie były zabezpieczone w planie finansowym Przedszkola z przeznaczeniem na

zapłatę dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Baboszewo do przedszkoli na terenie innych gmin. Uchwałą z dnia 27 lutego 2017 roku dokonano korekty środków umieszczając je w planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale – przedszkola, jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł, rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 0,77 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych (dotyczy GB), rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 75 488 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych zgodnie z metryczką załączoną do pism Ministra Edukacji Narodowej Nr. DWST-WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku, w którym określono środki na finansowanie w ramach subwencji oświatowej dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów specjalnych realizujących program nauczania przedszkolnego (dotyczy SPB), 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, zmniejsza się łącznie w jednostkach oświatowych środki o kwotę 6 056,10 zł. Ostateczny plan wydatków zgodnie z metryczką załączoną do pism Ministra Edukacji Narodowej Nr. DWST-WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku na dzieci niepełnosprawne realizujące program nauczania szkół podstawowych i gimnazjów ustalono na kwotę 1 058 739 zł, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Baboszewie – ostateczny plan - 485 815 zł, zwiększenie o kwotę 43 771,67 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,
- Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – ostateczny plan 125 858 zł, zwiększenie o kwotę 52 258 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii oraz zakup usług zdrowotnych,
- Zespół Szkół w Polesiu – ostateczny plan 225 071 zł, zwiększenie o kwotę 14 400 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zmniejszenie o kwotę 111 629 zł na następujących

wydatkach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia,

- Gimnazjum w Baboszewie – ostateczny plan 221 995 zł, zmniejszenie o kwotę 4 856,77 zł środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek;

- **w dziale 851** – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 465 zł zakup usług zdrowotnych i zmniejsza się o kwotę 465 zł zakup usług pozostałych;

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85213, zmniejsza się o kwotę 600 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85213 (własne) zwiększa się o kwotę 900 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85214 zasiłki okresowe zmniejsza się o kwotę 7 500 zł, wydatki na świadczenia społeczne, rozdział 85216 (zasiłki stałe) zwiększa się o kwotę 16 200 zł, świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 500 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 580 zł zakup usług zdrowotnych i zmniejsza się o kwotę 580 zł zakup usług pozostałych,

w dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 zmniejsza się o kwotę 52 000 zł świadczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85502, zmniejsza się o kwotę 62 000 zł świadczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 228 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 21 720 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 4 200 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się o kwotę 530 zł składki na fundusz pracy i zmniejsza się o kwotę 26 450 zł zakup usług pozostałych; rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 58 000 zł środki z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego (dotyczy sporządzenia projektów funkcjonalno – użytkowych remontu oświetlenia ulicznego), rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 4 902 zł środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

2.2. Wydatki majątkowe:

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 20 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnych „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie” z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się łącznie o kwotę 155 000 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących odcinkach dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin – 30 000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – 25 000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe – 100 000 zł,

ponadto wprowadza się dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Raciąż;

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 4 151 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu;

- **w dziale 710** – działalność usługowa, rozdział 71095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 602 zł planowane wydatki z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” (Projekt ASI);

w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 6 765 zł planowane wydatki na zakup programu – Rejestr VAT na potrzeby centralizacji podatku VAT

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przedsięwzięcie ujęte w WPF do realizacji w latach 2017 – 2018), rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zmniejsza się o kwotę 4 902 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na zakup inwestycyjny pn. „zakup pompy do przepompowni ścieków na ul. Przemysłowej w Baboszewie”,

- **w dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 440 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie”, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 1 354 088 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie”.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2017	6 948 249,02	5 481 039,00
2018	6 090 174,00	6 090 174,00
2019	4 602 550,00	4 602 550,00
2020	3 415 507,00	3 415 507,00

3. Wynik budżetu

W roku 2017 deficyt w wysokości 6 147 221 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1 155 000 i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 992 221 zł. W latach 2018 – 2020 występuje nadwyżkowy budżet odpowiednio w roku 2018 – 539 174 zł, w roku 2019 – 562 264 zł i w roku 2020 – 462 000 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2017 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6 339 895 zł składające się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 184 895 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 155 000 zł. W latach 2018 – 2020 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W latach 2017 – 2020 występują rozchody (spłaty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2016 i 2017), zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2017 – 2020 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody (poz. 5). W latach 2017 – 2020 rozchody stanowią spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek odpowiednio: w roku 2017 – 192 674 zł, 2018 – 539 174 zł, 2019 – 562 264 zł, 2020 – 462 000 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