

UCHWAŁA Nr XXVIII/489/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 kwietnia 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/19/2017
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 kwietnia 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	33 160 105,00	32 805 635,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	39 307 326,00	32 124 076,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 183 249,02
2018	37 202 526,00	31 112 352,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 090 174,00
2019	36 898 871,00	32 296 321,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 602 550,00
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

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
										na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-6 147 221,00	6 339 895,00	5 184 895,00	4 992 221,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	
2018	539 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	562 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	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

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] + [2.2]))
2017	1 563 438,00	0,00	681 558,02	5 866 453,02
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

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:	
		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	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 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									
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

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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965,00	965,00	965,00	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	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

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)				30 402 178,00	7 268 479,00	7 392 814,00	6 005 190,00	4 818 147,00	24 403 732,00
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				20 801 286,00	5 665 039,00	5 990 174,00	4 602 550,00	3 415 507,00	18 592 372,00
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 -	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:				0,00	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				30 377 081,00	7 264 877,00	7 372 284,00	6 004 225,00	4 818 147,00	24 378 635,00
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 Przedszoła w Baboszewie	PRZEDSZKOLE W BABOSZEWO	2016	2017	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Dowozenie 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				20 776 189,00	5 661 437,00	5 969 644,00	4 601 585,00	3 415 507,00	18 567 275,00
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	853 000,00

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	3 595 027,00
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	2 654 188,00	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	884 070,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00
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 drogijazdowej 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	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

Sławomir 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,
- Uchwałą Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 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,
- Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 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 32 805 635 zł.

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 546 536,95 zł dochody z uzyskanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy o wyptacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku;
- w **dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 99,05 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 3 230 zł dotację celową przeznaczoną na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.16.14.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku;
- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 90 397 zł uzyskaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baboszewo – II etap”

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

2. Wydatki ogółem, z tego:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach ustalono w kwocie 32 124 076,98 zł

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 716,41 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 535 820,54 zł różne opłaty i składki (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
- w **dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie operatu szacunkowego budynku mieszkalnego w Śródborzu;
- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 5 800 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się o kwotę 200 zł środki na zakup usług obejmujących tłumaczenia, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 512,05 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe;
- w **dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowej osoby zajmującej się konserwacją urządzeń pożarniczych i jednocześnie będącej kierowcą pojazdu strażackiego;
- w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 43 296 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SPM – 15 540 zł, SPS – 12 216 zł, ZS – 15 540 zł), zmniejsza się o kwotę 7 818 zł środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy SPM – 2 808 zł, SPS – 2 202 zł, ZS – 2 808 zł), zmniejsza się o kwotę 1 068 zł środki przeznaczone na fundusz pracy (dotyczy SPM – 384 zł, SPS – 300 zł, ZS – 384 zł), rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 89 370 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 14 772 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 2 018 zł środki na fundusz pracy, 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, zmniejsza się o kwotę 2 220 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 396 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zmniejsza się o kwotę 60 zł składki na fundusz pracy (zmiany dotyczą SPB).
- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 3 230 zł środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych t.j. zasiłków stałych;
- w **dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 7 000 zł środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej;

2.2. Wydatki majątkowe:

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z

przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Baboszewie”,

- w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 26 000 zł środki przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego na sporządzenie projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej „Gralewo – Szapsk – Mystkowo”, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 10 000 zł dotacją celową przeznaczoną na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Gminy Dzierżążnia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podmarszczyn”;
- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- w **dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 194 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie”

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2017	7 183 249,02	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.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 589 151 zł oraz na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne ujętych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej:

- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach – 650 446 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu – 32 902 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe – 100 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie – 1 454 088 zł,
- Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie – 884 000 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – 170 384 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze – Kruszenica – 247 576 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomierzynie – 759 741 zł,
- Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie – 50 000 zł,
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie – 50 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – 3 933 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki