

**UCHWAŁA Nr XXXI/211/2017**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 21 czerwca 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 uchwala, 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. Załącza się obowiązujący wykaz 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 Pióty Goszczycki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2017-2020

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/211/2017  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Lp	1	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	
		Dochody bieżące x	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	27 689 504,42	26 892 219,12	2 574 100,00	110 476,55	3 848 953,43	1 488 890,60	12 739 194,00	4 833 893,54	807 285,30	262 350,00	544 935,30		
Wykonanie 2015	30 801 098,63	28 237 524,10	2 967 269,00	80 000,00	2 943 749,00	1 480 000,00	12 594 448,00	4 503 616,00	2 563 574,53	5 248,00	2 562 796,00		
Plan 3 kw. 2016	33 880 079,00	31 370 660,00	3 131 827,00	60 000,00	2 652 657,00	1 330 000,00	13 641 059,00	8 742 964,17	2 509 419,00	0,00	2 509 419,00		
2017	33 163 105,00	32 808 635,00	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		

1) Wzrost może być znaczący także w okresie planowania, w którym przewidziano przyrostę przewidziane w dokumencie, a także w uśrednieniu.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 386 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost może być także dotykalny.  
3) W przypadku wykazania kwoty wyczerpania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko produktów i opłat bieżących.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykazanie Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego pułkowego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zaszczerpionych w przepisach o czystości i lekkości w województwie łódzkim w tym: podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kaprowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x					
Wykonanie 2014	28 194 331,11	23 958 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 525,86			
Wykonanie 2015	27 016 581,02	24 205 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 280,19			
Plan 3 kw. 2016	41 853 684,00	33 527 736,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 325 947,85		
2017	39 310 326,00	32 143 076,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 167 249,02		
2018	37 202 526,00	31 112 352,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	8 000,00	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	5 000,00	0,00	3 415 507,00		

4) W pozycji wykazujące kwoty dla lat budżetowych 2016-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-494 826,69	3 746 210,00	3 746 210,00	3 746 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 784 517,61	3 251 384,00	3 251 384,00	3 251 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-7 973 605,00	7 973 605,00	7 035 901,00	7 035 901,00	0,00	0,00	937 704,00	937 704,00	0,00	0,00
2017	-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

5) W pozycji wykazujące w szczególności koszty przyznawania i tytułu przyznawania majątku oraz koszty podatków uiszczonych za świadczenia.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 413,87	6 679 623,87
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 223,27	7 283 607,27
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 157 076,15	4 878 824,85
2017	192 674,00	192 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 438,00	0,00	665 558,02	5 850 453,02
2018	539 174,00	539 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 264,00	0,00	6 629 348,00	6 629 348,00
2019	562 264,00	562 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	5 164 814,00	5 164 814,00
2020	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 507,00	3 877 507,00

6) W rozdziale 01 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji publicznych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowe 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 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2015-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 761 527,65	2 323 912,16	2 743 781,00	710 901,00	2 032 880,00	2 317 537,00	3 357 148,00	399 780,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 730 219,22	2 488 381,55	2 068 526,00	725 000,00	1 343 526,00	141 498,00	5 397 401,00	780 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 398 742,68	2 494 044,50	3 974 849,00	1 328 178,00	2 646 671,00	3 307 070,00	4 295 127,85	723 750,00	
2017	0,00	0,00	14 318 474,55	2 490 006,77	7 238 479,00	1 603 440,00	5 635 039,00	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	7 392 814,00	1 402 640,00	5 990 174,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wziętej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędznych oile organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zadziału 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 318,80	615 318,80	615 318,80	442 525,79	442 525,79	442 525,79	442 525,79	756 492,45	756 492,45	756 492,45	
Wyszczególnienie	95 068,00	95 068,00	95 068,00	2 240 862,00	2 240 862,00	2 240 862,00	2 240 862,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	
2017	0,00	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	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14. Wpisywać: 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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia programy, a nieplanowanych zawieszki w okresie programy.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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
	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	2 234 762,14	2 234 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	491 984,00	491 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Przez program, projekt i lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć: takie jak: program, projekt lub zadanie przy rozporządzeniu, dla których podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzyskał się po odliczeniu wykonanego obrotu obciążonego zgodnie z przepisami i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Lp.	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)				30 369 178,00	7 238 479,00	7 392 814,00	6 005 190,00	4 818 147,00	24 373 732,00
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				20 768 286,00	5 635 039,00	5 990 174,00	4 602 550,00	3 415 507,00	18 562 372,00
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 Mazowsza 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				30 344 081,00	7 234 877,00	7 372 284,00	6 004 225,00	4 818 147,00	24 348 635,00
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 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				20 743 189,00	5 631 437,00	5 969 644,00	4 601 585,00	3 415 507,00	18 537 275,00
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



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						
1.3.2.7	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 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	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	2 727 753,00	1 527 653,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	2 727 653,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	109 628,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	777 505,00	777 435,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

*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/178/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 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.
- Zarządzeniem 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
- Uchwałą Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 czerwca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 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. Budżet Gminy Baboszewo na dzień 21 czerwca 2017 roku wynosi:

1.1 Dochody ogółem – 33 163 105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 32 808 635,00 zł

- dochody majątkowe – 354 470,00 zł

1.2 Wydatki ogółem – 39 310 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 32 143 076,98 zł

- wydatki majątkowe – 7 165 249,02 zł.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2017	7 167 249,02	5 635 039,00
2018	6 090 174,00	5 990 174,00
2019	4 602 550,00	4 602 550,00
2020	3 415 507,00	3 415 507,00

### 2. 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.

### 3. 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.

#### 4. 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 lata ubiegłych przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 607 151 zł oraz na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej:

- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach - 650 446 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu - 32 900 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno - Brzeście Nowe - 100 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie - 1 527 653 zł,
- Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie – 777 435,00
- Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie - 170 384 zł,
- Przebudowa drogi gminnej NR 300189W Śródborze - Kruszenia - 247 576 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie - 759 741 zł,
- Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie - 50 000 zł,
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie - 50 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144 w Cieszkowie Kolonii – 18 935 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki