

UCHWAŁA Nr XXXII/217/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 18 sierpnia 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. Dołączyć 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 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXXII/217/2017 Rady Gminy Baboszewo z dn. 18.08.2017 r.
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2017 – 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2014	27 699 504,42	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	34 497 165,20	33 894 495,20	3 294 238,00	80 000,00	3 064 000,00	1 650 000,00	13 283 871,00	10 457 179,95	602 670,00	47 470,00	555 200,00
2018	38 394 278,00	38 394 278,00	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	37 133 914,00	37 133 914,00	3 446 155,00	40 000,00	3 210 000,00	1 550 000,00	14 400 000,00	10 052 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	
Wykonanie 2014	28 194 331,11	23 958 805,25	0,00	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	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	0,00	0,00	8 325 947,85	
2017	40 644 386,20	33 078 937,18	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 565 449,02	
2018	37 855 104,00	31 764 930,00	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	36 671 914,00	33 256 407,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 415 507,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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 wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	815 558,02	6 000 453,02
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 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 pochodowych.

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

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

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,54%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,11%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-6,37%	X	X	X	X	X
2017	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	2,50%	6,09%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	17,27%	3,08%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2019	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	13,79%	4,47%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2020	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,44%	11,19%	11,19%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	1 41 498,00	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	14 330 412,22	2 490 006,77	8 011 984,20	2 128 745,20	5 883 239,00	5 392 436,00	1 074 711,02	1 061 501,00
2018	539 174,00	296 857,00	14 451 000,00	2 641 515,00	8 045 392,00	2 055 218,00	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	6 444 124,00	1 841 574,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych os najlamięj w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2014	615 318,80	615 318,80	615 318,80	442 525,79	442 525,79	442 525,79	756 492,45	756 492,45	756 492,45
Wykonanie 2015	95 068,00	95 068,00	95 068,00	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	33 180,00	33 180,00	33 180,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 485,20	558 485,20	558 485,20
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 758,00	685 758,00	685 758,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 934,00	438 934,00	438 934,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa 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 tym:
		finansowane środkami określonymi 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	2 234 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	491 984,00	491 984,00	491 984,00	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	251 802,00	251 802,00	251 802,00	0,00	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	0,00
2019	965,00	965,00	965,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00	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	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Baboszewo z
dn. 18.08.2017r.

kwoty w
zł

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)				32 332 355,20	8 011 984,20	8 045 392,00	6 444 124,00	4 818 147,00	26 336 909,20
1.a	- wydatki bieżące				11 315 869,20	2 128 745,20	2 055 218,00	1 841 574,00	1 402 640,00	7 526 337,20
1.b	- wydatki majątkowe				21 016 486,00	5 883 239,00	5 990 174,00	4 602 550,00	3 415 507,00	18 810 572,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 988 274,20	777 107,20	673 108,00	439 899,00	0,00	1 988 274,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 714 977,20	525 305,20	652 578,00	438 934,00	0,00	1 714 977,20
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu	BABOSZEWO	2017	2019	1 714 977,20	525 305,20	652 578,00	438 934,00	0,00	1 714 977,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				273 297,00	251 802,00	20 530,00	965,00	0,00	273 297,00
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
1.1.2.2	Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu	BABOSZEWO	2017	2019	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00
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

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						
1.3.1.1	Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw dla Przedszoła 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
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

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						
1.3.2.8	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 Lutomierzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	767 121,00	759 741,00	0,00	0,00	0,00	759 741,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.23	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
- Uchwałą Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 sierpnia 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
- Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 12 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 sierpnia 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 1 155 000,00 zł i planowanej spłaty zaciąganego w 2016 roku zobowiązania w kwocie 601.112,00 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 – 34.497.165,20 zł, w tym:

- dochody bieżące - 33.894.495,20 zł
- dochody majątkowe – 602.670,00 zł

1.2 Wydatki ogółem – 40.644.386,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 33. 078.937,18 zł
- wydatki majątkowe – 7.565.449,02 zł.

1.1. Niniejszą uchwałą zwiększa się limit przedsięwzięć na 2017 r. o kwotę 248.200,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia RPMA.10.01.01-14-7371/16 pn. **„Nowoczesna Edukacja w gminie Baboszewo”** w 2017 roku wynosi **792.385,20zł**, w tym kwota 248.200,00 zł zabezpiecza się na zakup środków trwałych w ramach wyposażenia 5 jednostek oświatowych, w których będą realizowane zajęcia w ramach tego projektu. Wydatki majątkowe ze względu na konieczność amortyzowania wartości początkowej środka trwałego zaplanowano jedynie w pierwszym roku realizacji zadania tj. w 2017r.

Dofinansowanie na przestrzeni lat wygląda następująco:

- a) w 2017 r dotacja i środków unijnych 773.505,20zł wkład własny niepieniężny 18.880,00 zł;
- b) w 2018 r dotacja i środków unijnych 652.578,00 zł wkład własny niepieniężny 50.400,00 zł;
- c) w 2017 r dotacja i środków unijnych 438.934,00 zł wkład własny niepieniężny 28.880,00 zł;

Przewidywany okres realizacji projektu to 01.09.2017 do 30.06.2019 r.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2017	7.565.449,02	5.883.239,00
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 6.147.221,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1 155 000 i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.992.221,00 zł. W latach 2018 – 2020 występuje nadwyżkowy budżet odpowiednio w roku 2018 – 539.174,00 zł, w roku 2019 – 562.264,00 zł i w roku 2020 – 462.000,00 zł.

3. Przychody budżetu

W roku 2017 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6.339.895,00 zł składające się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.184.895,00 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.155.000,00 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 – 192.674,00 zł, 2018 – 539.174,00 zł, 2019 – 562.264,00 zł, 2020 – 462.000,00 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 607.151,00 zł oraz na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej:

- Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach – 650.446,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu – 32.900,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno - Brzeście Nowe – 100.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie – 1.527.653,00 zł,
- Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie – 777.435,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – 170.384,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej NR 300189W Śródborze - Kruszenia – 247.576,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie – 759.741,00 zł,
- Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie – 50.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144 w Cieszkowie Kolonii – 25.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki