

**UCHWAŁA Nr XXXV/234/2017**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 24 listopada 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

.Załącznik nr 1 do Uchwały XXXXV/234/2017 Rady Gminy Baboszewo z dn. 24.11.2017 r.

## Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2017 – 2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 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             | 35 607 133,80               | 34 840 862,68                | 3 294 238,00  | 80 000,00   | 3 099 401,00                   | 1 650 000,00               | 13 283 871,00 | 13 666 525,81       | 766 271,12                     | 47 470,00   | 719 200,00                        |  |
| 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             | 37 511 135,00               | 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        | 50 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 37 151 134,00               | 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       | 17 220,00                      | 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 późn. 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 <sup>x</sup> | Z tego:       |       |         |                              |  |           |           |           |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
|                  |                             | 2             | 2.1   | 2.1.1   | w tym:                       |  | 2.1.2     | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:   |  |
|                  |                             |               |       |         | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |           |           |           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |
| 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]               |               |       |         |                              |  |           |           |           |  |  |
| 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                         | 0,00                                       | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 8 325 947,85   |  |
| 2017             | 40 188 701,80               | 34 093 171,40 | 0,00  | 0,00    | 0,00                         | 0,00                                       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00      | 6 095 530,40   |  |
| 2018             | 37 855 104,00               | 31 764 930,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                         | 0,00                                       | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 6 090 174,00   |  |
| 2019             | 36 948 871,00               | 32 296 321,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                         | x  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      | 4 652 550,00   |  |
| 2020             | 36 689 134,00               | 33 256 407,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00                         | x  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 3 432 727,00   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:   |  |  |   |  |   |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |   |  | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |
| 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]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014   | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 192 674,00         | 192 674,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 539 174,00         | 539 174,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 562 264,00         | 562 264,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 462 000,00         | 462 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | 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> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                     | 0,00  | 2 933 413,87  | 6 679 623,87   |
| Wykonanie 2015   | 0,00                     | 0,00  | 4 032 223,27  | 7 283 607,27   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                     | 0,00  | -2 157 076,15   | 4 878 824,85   |
| 2017             | 1 563 438,00             | 0,00  | 747 691,28  | 4 366 933,28   |
| 2018             | 1 024 264,00             | 0,00  | 6 629 348,00  | 6 629 348,00   |
| 2019             | 462 000,00               | 0,00  | 5 164 814,00  | 5 164 814,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 3 877 507,00  | 3 877 507,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.)]}{[(2.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.)]}{[(2.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (1.1.1.)]}{[(1.1.)]}$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 11,54%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 13,11%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,03%  | 0,03%   | 0,00   | 0,03%  | -6,37%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 0,60%  | 0,60%   | 0,00   | 0,60%  | 2,23%  | 6,09%  | 9,49%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 1,43%  | 1,43%   | 0,00   | 1,43%  | 17,27%   | 2,99%  | 6,39%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 1,52%  | 1,52%   | 0,00   | 1,52%  | 13,77%   | 4,38%  | 7,78%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 1,26%  | 1,26%   | 0,00   | 1,26%  | 10,44%   | 11,09%   | 11,09%   | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <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    | 11.4         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |              |  |  |                                    |
| 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  | 14 387 215,43  | 2 490 006,77   | 6 374 331,20   | 2 168 745,20 | 4 205 586,00 | 3 776 783,00 | 1 300 711,02                                     | 1 075 501,00                             |                                    |
| 2018             | 539 174,00   | 296 857,00  | 14 451 000,00  | 2 641 515,00   | 8 342 192,00   | 2 252 018,00 | 6 090 174,00 | 4 501 422,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 562 264,00   | 343 990,00  | 14 696 675,00  | 2 686 420,00   | 6 597 524,00   | 1 944 974,00 | 4 652 550,00 | 4 181 585,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 462 000,00   | 462 000,00  | 14 946 519,00  | 2 732 089,00   | 4 835 367,00   | 1 402 640,00 | 3 432 727,00 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 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   | 525 305,20  | 525 305,20  | 525 305,20  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 652 578,00  | 652 578,00  | 652 578,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 439 899,00  | 439 899,00  | 438 899,00  |
| 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 | 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 <sup>15)</sup> | w tym:   | 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 |   |   | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 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   |
| Wykonanie 2015   | 491 984,00  | 491 984,00  | 491 984,00  | 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             | 251 802,00  | 251 802,00  | 251 802,00  | 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   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Formuła          |  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                                      |   |  |   |   |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |  |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |
| Formuła          | 14.1   | 14.2  | 14.3                                 | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Wykonanie 2014   | 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  |
| Plan 3 kw. 2016  | 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  |
| 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  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy szczegółowości także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Stawonir Piotr Goszczycki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/234/2017 Rady Gminy Baboszewo z  
dn. 24.11.2017 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |              |              |              |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 32 595 255,20               | 6 374 331,20 | 8 342 192,00 | 6 597 524,00 | 4 835 367,00 | 25 149 456,20       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 11 640 869,20               | 2 168 745,20 | 2 252 018,00 | 1 944 974,00 | 1 402 640,00 | 7 866 537,20        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 20 954 386,00               | 4 205 586,00 | 6 090 174,00 | 4 652 550,00 | 3 432 727,00 | 17 282 919,00       |
| 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: |   |                     |      | 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   |   |                     |      | 30 606 981,00               | 5 597 224,00 | 7 669 084,00 | 6 157 625,00 | 4 835 367,00 | 23 161 182,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 9 925 892,00                | 1 643 440,00 | 1 599 440,00 | 1 506 040,00 | 1 402 640,00 | 6 151 560,00        |

| 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             | 260 000,00          | 276 000,00          | 240 000,00          | 240 000,00          | 1 016 000,00         |
| 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             | 2019 | 125 800,00               | 40 800,00           | 40 800,00           | 3 400,00            | 0,00                | 85 000,00            |
| 1.3.1.6      | Ubezpieczenia majątkowe Gminy Baboszewo - ubezpieczenie majątku                      | BABOSZEWO                                 | 2017             | 2019 | 240 000,00               | 20 000,00           | 120 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 240 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>20 681 089,00</b>     | <b>3 953 784,00</b> | <b>6 069 644,00</b> | <b>4 651 585,00</b> | <b>3 432 727,00</b> | <b>17 009 622,00</b> |
| 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             | 0,00                | 550 000,00          | 600 000,00          | 2 445 027,00        | 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               | 0,00         | 200 000,00   | 50 000,00  | 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 | 2 665 653,00             | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00     |
| 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       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.19 | 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        |
| 1.3.2.23 | 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 Górszczycki

**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
- Uchwałą Nr XXXIII/219/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 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,
- Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 roku.
- Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2017 roku,





W budżecie Gminy Baboszewo na w 2017 rok odstępuje się od realizacji następujących zadań (WPF załącznik Nr 2 przedsięwzięcia):

1. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie” w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 w kwocie 1.465 653,00 zł;

2. „Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 w kwocie 50.000,00 zł;

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 30121W Zbyszyno-Brzeście Nowe” w kwocie 100.000,00 zł.

Konsekwencją tych działań jest zmniejszenie limitu przedsięwzięć wydatków majątkowych przypadających na 2017 rok do kwoty 4.205.586,00 zł. Limit wydatków bieżących pozostaje bez zmian.

Kwota limitu wydatków bieżących po zmianach wynosi: na 2017 r. -2.168.745,20, na 2018r. – 2.252.018,00, na 2019r.- 1.944.974,00zł i na 2020 rok - 1.402.640,00zł razem – 7.768.377,20 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF według następujących kwot i lat odpowiednio :

| Lata          | Wydatki majątkowe    | Przedsięwzięcia      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 2017          | 6.095.530,40         | 4.205.586,00         |
| 2018          | 6.090.174,00         | 6.090.174,00         |
| 2019          | 4.652.550,00         | 4.652.550,00         |
| 2020          | 3.432.727,00         | 3.432.727,00         |
| <b>Razem:</b> | <b>20.270.981,40</b> | <b>18.381.037,00</b> |

## 2. Wynik budżetu

W roku 2017 deficyt w wysokości 4.581.568,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.155.000,00zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.426.568,00 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 4.774.242 zł składające się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.619.242,00 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 lata 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,
- Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie – 777.435,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – 170.384,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej NR 300189W Śródborze - Kruszenica – 247.576,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomierzynie – 759.741,00 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*