

**Uchwała Nr XXV/214/2014**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 21 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2014- 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Tadeusz Baboszewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1-1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	24 995 968,76	22 725 204,89	2 138 860,00	85 566,87	2 414 304,53	1 257 492,24	12 080 352,00	3 829 345,78	2 270 763,87	8 000,00	2 262 762,87
Wykonania 2012	27 971 769,24	24 513 982,18	2 311 789,00	75 465,28	2 749 628,96	1 340 816,75	12 651 434,00	3 789 725,26	3 457 787,06	5 000,00	3 452 787,06
Plan 3 kw. 2013	26 174 746,00	24 848 587,00	2 496 807,00	80 000,00	2 922 228,00	1 260 000,00	13 077 471,00	4 151 141,53	1 326 159,00	107 665,00	1 218 484,00
Wykonanie 2013	27 009 543,36	26 103 844,36	2 405 748,00	82 112,12	2 922 228,00	1 442 192,64	13 102 471,00	4 497 769,88	905 699,00	115 115,00	790 584,00
2014	24 390 446,00	24 033 916,00	2 545 844,00	80 000,00	3 386 930,00	1 380 000,00	12 839 800,00	3 297 724,00	358 530,00	4 000,00	352 530,00
2015	26 435 000,00	26 435 000,00	2 550 000,00	80 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	13 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 965 875,00	25 965 875,00	2 550 000,00	85 000,00	3 300 000,00	1 320 000,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	25 965 875,00	25 965 875,00	2 550 000,00	80 000,00	3 400 000,00	1 310 000,00	13 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 109 176,00	2 109 176,00	909 176,00	909 176,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 109 176,00	0,00	3 546 131,85	5 308 180,74
Wykonania 2012	0,00	0,00	3 408 858,97	4 785 124,97
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 956 091,00	4 868 145,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 156 188,63	7 068 243,24
2014	1 000 000,00	0,00	1 201 970,00	1 201 970,00
2015	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
2016	0,00	0,00	2 903 375,00	2 903 375,00
2017 1)	0,00	0,00	2 903 375,00	2 903 375,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	$\frac{(Z1.1.1) + (Z1.3.1) + (5.1)}{(I1)}$	$\frac{(Z1.1.1) + (Z1.3.1) + (5.1) + (Z1.3.2) + (Z1.3.3) + (Z1.3.4) + (Z1.3.5) + (Z1.3.6) + (Z1.3.7) + (Z1.3.8) + (Z1.3.9) + (Z1.3.10) + (Z1.3.11) + (Z1.3.12) + (Z1.3.13) + (Z1.3.14) + (Z1.3.15) + (Z1.3.16) + (Z1.3.17) + (Z1.3.18) + (Z1.3.19) + (Z1.3.20) + (Z1.3.21) + (Z1.3.22) + (Z1.3.23) + (Z1.3.24) + (Z1.3.25) + (Z1.3.26) + (Z1.3.27) + (Z1.3.28) + (Z1.3.29) + (Z1.3.30) + (Z1.3.31) + (Z1.3.32) + (Z1.3.33) + (Z1.3.34) + (Z1.3.35) + (Z1.3.36) + (Z1.3.37) + (Z1.3.38) + (Z1.3.39) + (Z1.3.40) + (Z1.3.41) + (Z1.3.42) + (Z1.3.43) + (Z1.3.44) + (Z1.3.45) + (Z1.3.46) + (Z1.3.47) + (Z1.3.48) + (Z1.3.49) + (Z1.3.50) + (Z1.3.51) + (Z1.3.52) + (Z1.3.53) + (Z1.3.54) + (Z1.3.55) + (Z1.3.56) + (Z1.3.57) + (Z1.3.58) + (Z1.3.59) + (Z1.3.60) + (Z1.3.61) + (Z1.3.62) + (Z1.3.63) + (Z1.3.64) + (Z1.3.65) + (Z1.3.66) + (Z1.3.67) + (Z1.3.68) + (Z1.3.69) + (Z1.3.70) + (Z1.3.71) + (Z1.3.72) + (Z1.3.73) + (Z1.3.74) + (Z1.3.75) + (Z1.3.76) + (Z1.3.77) + (Z1.3.78) + (Z1.3.79) + (Z1.3.80) + (Z1.3.81) + (Z1.3.82) + (Z1.3.83) + (Z1.3.84) + (Z1.3.85) + (Z1.3.86) + (Z1.3.87) + (Z1.3.88) + (Z1.3.89) + (Z1.3.90) + (Z1.3.91) + (Z1.3.92) + (Z1.3.93) + (Z1.3.94) + (Z1.3.95) + (Z1.3.96) + (Z1.3.97) + (Z1.3.98) + (Z1.3.99) + (Z1.3.100)}{(I1)}$		$\frac{(Z1.1.1) + (Z1.1.2) + (Z1.1.3) + (Z1.1.4) + (Z1.1.5) + (Z1.1.6) + (Z1.1.7) + (Z1.1.8) + (Z1.1.9) + (Z1.1.10) + (Z1.1.11) + (Z1.1.12) + (Z1.1.13) + (Z1.1.14) + (Z1.1.15) + (Z1.1.16) + (Z1.1.17) + (Z1.1.18) + (Z1.1.19) + (Z1.1.20) + (Z1.1.21) + (Z1.1.22) + (Z1.1.23) + (Z1.1.24) + (Z1.1.25) + (Z1.1.26) + (Z1.1.27) + (Z1.1.28) + (Z1.1.29) + (Z1.1.30) + (Z1.1.31) + (Z1.1.32) + (Z1.1.33) + (Z1.1.34) + (Z1.1.35) + (Z1.1.36) + (Z1.1.37) + (Z1.1.38) + (Z1.1.39) + (Z1.1.40) + (Z1.1.41) + (Z1.1.42) + (Z1.1.43) + (Z1.1.44) + (Z1.1.45) + (Z1.1.46) + (Z1.1.47) + (Z1.1.48) + (Z1.1.49) + (Z1.1.50) + (Z1.1.51) + (Z1.1.52) + (Z1.1.53) + (Z1.1.54) + (Z1.1.55) + (Z1.1.56) + (Z1.1.57) + (Z1.1.58) + (Z1.1.59) + (Z1.1.60) + (Z1.1.61) + (Z1.1.62) + (Z1.1.63) + (Z1.1.64) + (Z1.1.65) + (Z1.1.66) + (Z1.1.67) + (Z1.1.68) + (Z1.1.69) + (Z1.1.70) + (Z1.1.71) + (Z1.1.72) + (Z1.1.73) + (Z1.1.74) + (Z1.1.75) + (Z1.1.76) + (Z1.1.77) + (Z1.1.78) + (Z1.1.79) + (Z1.1.80) + (Z1.1.81) + (Z1.1.82) + (Z1.1.83) + (Z1.1.84) + (Z1.1.85) + (Z1.1.86) + (Z1.1.87) + (Z1.1.88) + (Z1.1.89) + (Z1.1.90) + (Z1.1.91) + (Z1.1.92) + (Z1.1.93) + (Z1.1.94) + (Z1.1.95) + (Z1.1.96) + (Z1.1.97) + (Z1.1.98) + (Z1.1.99) + (Z1.1.100)}{(I1)}$	$\frac{(D1.1) + (D1.2) + (D1.3) + (D1.4) + (D1.5) + (D1.6) + (D1.7) + (D1.8) + (D1.9) + (D1.10) + (D1.11) + (D1.12) + (D1.13) + (D1.14) + (D1.15) + (D1.16) + (D1.17) + (D1.18) + (D1.19) + (D1.20) + (D1.21) + (D1.22) + (D1.23) + (D1.24) + (D1.25) + (D1.26) + (D1.27) + (D1.28) + (D1.29) + (D1.30) + (D1.31) + (D1.32) + (D1.33) + (D1.34) + (D1.35) + (D1.36) + (D1.37) + (D1.38) + (D1.39) + (D1.40) + (D1.41) + (D1.42) + (D1.43) + (D1.44) + (D1.45) + (D1.46) + (D1.47) + (D1.48) + (D1.49) + (D1.50) + (D1.51) + (D1.52) + (D1.53) + (D1.54) + (D1.55) + (D1.56) + (D1.57) + (D1.58) + (D1.59) + (D1.60) + (D1.61) + (D1.62) + (D1.63) + (D1.64) + (D1.65) + (D1.66) + (D1.67) + (D1.68) + (D1.69) + (D1.70) + (D1.71) + (D1.72) + (D1.73) + (D1.74) + (D1.75) + (D1.76) + (D1.77) + (D1.78) + (D1.79) + (D1.80) + (D1.81) + (D1.82) + (D1.83) + (D1.84) + (D1.85) + (D1.86) + (D1.87) + (D1.88) + (D1.89) + (D1.90) + (D1.91) + (D1.92) + (D1.93) + (D1.94) + (D1.95) + (D1.96) + (D1.97) + (D1.98) + (D1.99) + (D1.100)}{(D1)}$	$\frac{(D1.1) + (D1.2) + (D1.3) + (D1.4) + (D1.5) + (D1.6) + (D1.7) + (D1.8) + (D1.9) + (D1.10) + (D1.11) + (D1.12) + (D1.13) + (D1.14) + (D1.15) + (D1.16) + (D1.17) + (D1.18) + (D1.19) + (D1.20) + (D1.21) + (D1.22) + (D1.23) + (D1.24) + (D1.25) + (D1.26) + (D1.27) + (D1.28) + (D1.29) + (D1.30) + (D1.31) + (D1.32) + (D1.33) + (D1.34) + (D1.35) + (D1.36) + (D1.37) + (D1.38) + (D1.39) + (D1.40) + (D1.41) + (D1.42) + (D1.43) + (D1.44) + (D1.45) + (D1.46) + (D1.47) + (D1.48) + (D1.49) + (D1.50) + (D1.51) + (D1.52) + (D1.53) + (D1.54) + (D1.55) + (D1.56) + (D1.57) + (D1.58) + (D1.59) + (D1.60) + (D1.61) + (D1.62) + (D1.63) + (D1.64) + (D1.65) + (D1.66) + (D1.67) + (D1.68) + (D1.69) + (D1.70) + (D1.71) + (D1.72) + (D1.73) + (D1.74) + (D1.75) + (D1.76) + (D1.77) + (D1.78) + (D1.79) + (D1.80) + (D1.81) + (D1.82) + (D1.83) + (D1.84) + (D1.85) + (D1.86) + (D1.87) + (D1.88) + (D1.89) + (D1.90) + (D1.91) + (D1.92) + (D1.93) + (D1.94) + (D1.95) + (D1.96) + (D1.97) + (D1.98) + (D1.99) + (D1.100)}{(D1)}$	$\frac{(D1.1) + (D1.2) + (D1.3) + (D1.4) + (D1.5) + (D1.6) + (D1.7) + (D1.8) + (D1.9) + (D1.10) + (D1.11) + (D1.12) + (D1.13) + (D1.14) + (D1.15) + (D1.16) + (D1.17) + (D1.18) + (D1.19) + (D1.20) + (D1.21) + (D1.22) + (D1.23) + (D1.24) + (D1.25) + (D1.26) + (D1.27) + (D1.28) + (D1.29) + (D1.30) + (D1.31) + (D1.32) + (D1.33) + (D1.34) + (D1.35) + (D1.36) + (D1.37) + (D1.38) + (D1.39) + (D1.40) + (D1.41) + (D1.42) + (D1.43) + (D1.44) + (D1.45) + (D1.46) + (D1.47) + (D1.48) + (D1.49) + (D1.50) + (D1.51) + (D1.52) + (D1.53) + (D1.54) + (D1.55) + (D1.56) + (D1.57) + (D1.58) + (D1.59) + (D1.60) + (D1.61) + (D1.62) + (D1.63) + (D1.64) + (D1.65) + (D1.66) + (D1.67) + (D1.68) + (D1.69) + (D1.70) + (D1.71) + (D1.72) + (D1.73) + (D1.74) + (D1.75) + (D1.76) + (D1.77) + (D1.78) + (D1.79) + (D1.80) + (D1.81) + (D1.82) + (D1.83) + (D1.84) + (D1.85) + (D1.86) + (D1.87) + (D1.88) + (D1.89) + (D1.90) + (D1.91) + (D1.92) + (D1.93) + (D1.94) + (D1.95) + (D1.96) + (D1.97) + (D1.98) + (D1.99) + (D1.100)}{(D1)}$	$\frac{(D1.1) + (D1.2) + (D1.3) + (D1.4) + (D1.5) + (D1.6) + (D1.7) + (D1.8) + (D1.9) + (D1.10) + (D1.11) + (D1.12) + (D1.13) + (D1.14) + (D1.15) + (D1.16) + (D1.17) + (D1.18) + (D1.19) + (D1.20) + (D1.21) + (D1.22) + (D1.23) + (D1.24) + (D1.25) + (D1.26) + (D1.27) + (D1.28) + (D1.29) + (D1.30) + (D1.31) + (D1.32) + (D1.33) + (D1.34) + (D1.35) + (D1.36) + (D1.37) + (D1.38) + (D1.39) + (D1.40) + (D1.41) + (D1.42) + (D1.43) + (D1.44) + (D1.45) + (D1.46) + (D1.47) + (D1.48) + (D1.49) + (D1.50) + (D1.51) + (D1.52) + (D1.53) + (D1.54) + (D1.55) + (D1.56) + (D1.57) + (D1.58) + (D1.59) + (D1.60) + (D1.61) + (D1.62) + (D1.63) + (D1.64) + (D1.65) + (D1.66) + (D1.67) + (D1.68) + (D1.69) + (D1.70) + (D1.71) + (D1.72) + (D1.73) + (D1.74) + (D1.75) + (D1.76) + (D1.77) + (D1.78) + (D1.79) + (D1.80) + (D1.81) + (D1.82) + (D1.83) + (D1.84) + (D1.85) + (D1.86) + (D1.87) + (D1.88) + (D1.89) + (D1.90) + (D1.91) + (D1.92) + (D1.93) + (D1.94) + (D1.95) + (D1.96) + (D1.97) + (D1.98) + (D1.99) + (D1.100)}{(D1)}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,57%	4,32%	0,00	4,32%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,94%	11,43%	14,08%	TAK	TAK	
2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,89%	8,34%	10,98%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,18%	9,24%	11,88%	TAK	TAK	
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,18%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
*Tadeusz Kowalikowski*



### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11505434,76	1875000	2400000	2944385	1531497	8750882
1.a	- wydatki bieżące				2760000	570000	600000	600000	600000	2370000
1.b	- wydatki majątkowe				8745434,76	1305000	1800000	2344385	931497	6380882
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				2493449,29	519000	0	0	0	519000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2493449,29	519000	0	0	0	519000
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	1754500	382471	0	0	0	382471
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2014	15615	7938	0	0	0	7938
1.1.2.3	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	697924,29	113750	0	0	0	113750
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2014	25410	14841	0	0	0	14841
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			9011985,47	1356000	2400000	2944385	1531497	8231882	
1.3.1	- wydatki bieżące			2760000	570000	600000	600000	600000	2370000	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2017	2760000	570000	600000	600000	600000	2370000
1.3.2	- wydatki majątkowe			6251985,47	786000	1800000	2344385	931497	5861882	
1.3.2.1	Budowa budynku magazynowo - garażowego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	337390,71	70000	0	0	0	70000
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2016	650000	5000	300000	344385	0	649385
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	118423,02	50000	0	0	0	50000
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	264145	250000	0	0	0	250000
1.3.2.5	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2017	4524861,99	61000	1500000	2000000	931497	4492497
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	55934,75	50000	0	0	0	50000
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	301230	300000	0	0	0	300000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Łukasz Kinszalkowski*  
Łukasz Kinszalkowski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo przyjęta Uchwałą Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku została zmieniona Uchwałą Nr XXV/214/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 dokonane Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXV/215/2014 rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku.

W związku ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi z wykonania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych za 2013 rok ( Rb-27S i Rb-28S) skorygowano założone plany roku 2013 do rzeczywistego wykonania.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo obejmuje okres od 2014 do 2017 roku, czyli planowany 2014 rok oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu stanowiącą element WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

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 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2014 – 2017 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2011 – 2013 i uwzględniono wskaźniki średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług



konsumpcyjnych t.j. dla roku 2014 – 2,4 %, 2015 – 2,4 %, 2016 – 2,4% , 2017 – 2,4% w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

### **Dochody**

Dochody budżetu gminy w wyniku zmian wzrosły o kwotę 19 215 zł i dotyczą uzyskanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetu gminy wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę – 24 033 916 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 545 844 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 80 000 zł,
- podatki i opłaty – 3 386 930 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 380 000 zł,
- subwencja ogólna – 12 839 800 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 297 724 zł.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 356 530 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku ( sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dramin ) – 4 000 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 352 530 zł, dotyczy refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j. Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie – kwota 119 530 zł, Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark oraz zakup inwestycyjny w kwocie 4 000 zł w ramach realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo”.

W latach 2015 – 2017 nie planuje się uzyskać dochodów majątkowych.

### **Wydatki**

Wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosły o kwotę 19 215 zł, środki ujęto w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu.

Ponadto dokonano zwiększenia środków na wydatki dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mystkowie” o kwotę 100 000 zł oraz wprowadzono zakup inwestycyjny w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gminy 9 miast i miast na prawach powiatu ) – dotyczy zakupu samochodu osobowego na potrzeby urzędu gminy.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach budżetowych na wniosek kierowników jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy wykazano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W obu grupach wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach stanowią kwotę 22 831 946 zł, zaś wydatki majątkowe 2 558 500 zł.

W grupie wydatków bieżących określono wydatki na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 036 832,44 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ( wydatki ujęte w rozdziale 75022 – „Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) i 75023 – „Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) pomniejszone o wydatki inwestycyjne w rozdziale 75023 ) w kwocie 2 340 926,55 zł.

Na wydatki majątkowe corocznie przeznacza się kwoty zgodnie z przyjętym do realizacji zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2014	2 558 500	685 000
2015	2 935 000	1 800 000
2016	2 903 375	2 344 385
2017	2 903 375	931 497

#### **Przychody budżetu**

W związku z deficytem budżetowym w kwocie 1 000 000 zł, planowany jest do zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, który będzie źródłem pokrycia deficytu.

#### **Rozchody budżetu**

W 2014 roku nie planuje się spłat rat pożyczek czy kredytów, rozchody budżetu nastąpią na planowany 2015 rok w związku ze spłatą kredytu.

#### **Wynik budżetu**

W 2014 roku występuje budżet deficytowy w wysokości 1 000 000 zł, natomiast w 2015 roku budżet nadwyżkowy w wysokości 1 000 000 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku. W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie planuje się zaciągać zobowiązań, dlatego w pozycjach dotyczących przychodów budżetu i rozchodów budżetu nie wykazano żadnych kwot.



Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2014 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2011 – 2012 na planowane lata 2014 – 2017, 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Βαλεντία Κωνσταντίνου