

**Uchwała Nr XXVI/219/2014**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 28 marca 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 uchwała, 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. Dołączyć 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**  
  
*Tadeusz Kowalkowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 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	1 218 494,00	
2014	24 852 245,00	24 245 715,00	2 545 844,00	80 000,00	3 386 930,00	1 380 000,00	12 660 559,00	3 667 020,00	606 530,00	254 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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	
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] - [2.2])
Wykonanie 2011	2 109 176,00	0,00	3 546 131,85	5 308 180,74
Wykonanie 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
2014	1 000 000,00	0,00	1 638 828,00	1 638 828,00
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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.)}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.)] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot (1) - (1.5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.)] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot (1) - (1.5.1.)}{(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [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
2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,62%	11,43%	14,08%	TAK	TAK
2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,89%	9,23%	11,88%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,18%	10,13%	12,77%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,18%	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	49 999,99	10 852 235,13	2 047 509,04	5 443 711,00	548 391,00	4 895 320,00	4 311 902,66	3 949 951,95	557 699,06
Wykonanie 2012	0,00	1 200 000,00	12 031 803,06	2 205 908,75	2 379 817,64	559 600,00	1 820 217,64	2 330 872,47	890 808,96	9 619,08
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	13 323 937,34	2 405 895,13	2 775 748,87	412 946,67	2 362 802,00	2 912 802,00	3 271 502,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	13 053 458,44	2 342 926,55	2 601 924,00	570 000,00	2 031 924,00	2 031 924,00	833 500,00	379 934,00
2015	1 000 000,00	0,00	13 500 000,00	2 550 000,00	2 422 222,00	600 000,00	1 822 222,00	1 822 222,00	600 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	13 500 000,00	2 570 000,00	2 944 385,00	600 000,00	2 344 385,00	2 344 385,00	558 990,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	13 500 000,00	2 600 000,00	1 531 497,00	600 000,00	931 497,00	931 497,00	1 971 878,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytonalnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
Lp	14.1	14.2	14.3	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	14.4	15.1	15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
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 RADY

Tadeusz Kowalkowski

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - zmiany

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)				11 685 434,76	2 601 924,00	2 422 222,00	2 944 385,00	1 531 497,00	9 500 028,00
1.a	- wydatki bieżące				2 760 000,00	570 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 370 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 925 434,76	2 031 924,00	1 822 222,00	2 344 385,00	931 497,00	7 130 028,00
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				2 493 449,29	1 065 924,00	22 222,00	0,00	0,00	1 088 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 493 449,29	1 065 924,00	22 222,00	0,00	0,00	1 088 146,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	1 754 500,00	946 826,00	0,00	0,00	0,00	946 826,00
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	2015	15 615,00	5 348,00	4 095,00	0,00	0,00	9 443,00
1.1.2.3	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	697 924,29	113 750,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2015	25 410,00	0,00	18 127,00	0,00	0,00	18 127,00



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				9 191 985,47	1 536 000,00	2 400 000,00	2 944 385,00	1 531 497,00	8 411 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 760 000,00	570 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 370 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2017	2 760 000,00	570 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 370 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 431 985,47	966 000,00	1 800 000,00	2 344 385,00	931 497,00	6 041 882,00
1.3.2.1	Budowa budynku magazynowo - garażowego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	337 390,71	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2016	650 000,00	5 000,00	300 000,00	344 385,00	0,00	649 385,00
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	118 423,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	444 145,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2017	4 524 861,99	61 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	931 497,00	4 492 497,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	55 934,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	301 230,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tadeusz Kowalkowski

## **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 oraz Uchwałą Nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 dokonane Uchwałą Nr XXVI/220/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku.

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 realizacyjności 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 651 840 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 190 041 zł i dotyczą:

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.15.3.2014 – kwota 317 696 zł,
- planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego ( dotyczy sprzedaży nieruchomości w Kiełkach ) - planowana kwota 250 000 zł,
- uzyskanej dotacji celowej ze środków PROW 2007 – 2013 w związku z poniesionymi wydatkami w 2013 roku na realizację projektu „Śladami Horacego z Mazowsza” – uzyskana kwota refundacji 21 709 zł,
- uzyskanych dotacji celowych na zadanie zlecone i własne z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane w dziale 852 – Pomoc społeczna ( zwiększenie – 62 400 zł, zmniejszenie – 10 800 zł )
- utraconych dochodów w kwocie – 179 241 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku dotyczących ostatecznych kwot subwencji oświatowej.

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

Dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę – 24 245 715 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 – 12 660 559 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 667 020 zł.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 606 530 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku ( sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dramin i Kiełki ) – 254 000 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 1 028 754 zł oraz uległy zmniejszeniu o kwotę 566 955 zł.

Dokonano zwiększenia środków na wydatki dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap ” o kwotę 564 355 zł oraz na zadaniu nieuwzględnionym w WPF „Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków” – zwiększenie o kwotę 165 000 zł.

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 22 606 687 zł, zaś wydatki majątkowe 3 245 358 zł.

W grupie wydatków bieżących określono wydatki na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 053 458,44 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 2 342 926,55 zł.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2014	3 245 358	2 031 924
2015	2 935 000	1 822 222
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Kowalkowski