

Uchwała Nr XXVIII/232/2014

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 czerwca 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

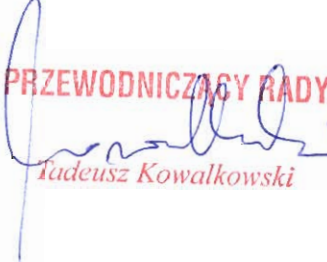
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2014- 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

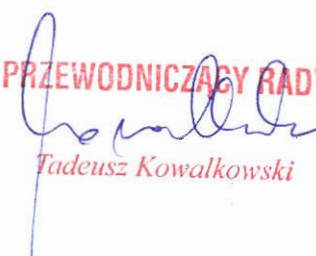
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Kowalkowski

| 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] - [3 1] - [3 2] |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 127 613,00 | 3 873 823,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 935 000,00 | 2 935 000,00 |
| 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 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 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 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1])}{([1.1] + [1.2] + [1.5] + [1.6])}$ | $\frac{([1.1] + [1.1] + [1.1] + [1.2])}{([2.1] + [2.2] + [1.5] + [1.6])}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6 1] |
| 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,51% | 11,43% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11,10% | 7,20% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11,18% | 6,83% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11,18% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 11 848 618,76 | 2 765 108,00 | 2 422 222,00 | 2 944 385,00 | 1 531 497,00 | 9 687 812,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 900 901,00 | 710 901,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2 510 901,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 947 717,76 | 2 054 207,00 | 1 822 222,00 | 2 344 385,00 | 931 497,00 | 7 176 911,00 |
| 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: | | | | 2 950 778,29 | 1 509 108,00 | 22 222,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 930,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 140 901,00 | 140 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 901,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2014 | 53 681,00 | 53 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 681,00 |
| 1.1.1.2 | Plenerowa impreza rekreacyjna pn. "Powitanie lata 2014" w Baboszewie | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2014 | 2015 | 87 220,00 | 87 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 220,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 809 877,29 | 1 368 207,00 | 22 222,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 029,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2011 | 2014 | 1 738 127,00 | 930 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 453,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2014 | 332 801,00 | 318 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 256,00 |
| 1.1.2.3 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | 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 | | | | 8 897 840,47 | 1 256 000,00 | 2 400 000,00 | 2 944 385,00 | 1 531 497,00 | 8 131 882,00 |
| 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 | | | | 6 137 840,47 | 686 000,00 | 1 800 000,00 | 2 344 385,00 | 931 497,00 | 5 761 882,00 |
| 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 |
| 1.3.2.5 | 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 | 205 934,75 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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,
- Uchwałą Nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/224/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/232/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 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,
Uchwałą Nr XXV/215/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVI/220/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVII/225/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 maja 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 czerwca 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/233/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 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 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 128 934 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 1 150 zł i dotyczą:

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DCI-0301-13/14 – kwota 7 080 zł,
- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.47.2014 – kwota 19 000 zł,
- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.53.2014 – kwota 1 187 zł,
- zwiększonych wpływów z dochodów różnych w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 17 000 zł,
- ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 40 000 zł
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 367 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3 000 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 150 zł.
- dochód majątkowy w kwocie 40 000 zł dotyczy uzyskanej dotacji ze środków FOGR z przeznaczeniem na realizację drogi gminnej Kowale – Cywiny Wojskie.

Zwiększenie o 1 150 zł i zmniejszenie o 1 150 zł dochodów dotyczy realizowanego projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo”.

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

Dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę – 24 946 848, 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 – 3 327 329 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 – 4 329 345,54 zł.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 919 268 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 262 050 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 657 218 zł,

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

Wydatki

Wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosły o kwotę 589 329,81 zł oraz uległy zmniejszeniu o kwotę 461 545,81 zł.

Dokonano zwiększenia środków na wydatki dotyczących zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach POIG 8.3.” – 1 150 zł oraz o kwotę 11 600 zł na zakupie inwestycyjnym „tablica interaktywna wraz z rzutnikiem multimedialnym dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mystkowie”.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Baboszewie” – kwota 60 000 zł i „Remont i wyposażenie świetlic w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie oraz wyposażenie w Niedarzynie” – kwota 200 000 zł. Zadania ujęte w załączniku – zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte WPF.

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 24 819 235 zł, zaś wydatki majątkowe 4 793 091 zł.

W grupie wydatków bieżących określono wydatki na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 059 521,23 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 2 354 926,55 zł.

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

| Lata | Wydatki majątkowe | Przedsięwzięcia |
|------|-------------------|-----------------|
| 2014 | 4 793 091 | 2 765 108 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 2015 | 2 935 000 | 1 822 222 |
| 2016 | 2 903 375 | 2 344 385 |
| 2017 | 2 903 375 | 931 497 |

Przychody budżetu

Deficyt budżetowym w kwocie 3 746 210 zł, zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 746 210 zł.

Rozchody budżetu

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się spłat rat pożyczek czy kredytów, rozchody budżetu z tego powodu nie występują.

Wynik budżetu

W 2014 roku występuje budżet deficytowy w wysokości 3 746 210 zł, natomiast 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
Tadeusz Kowalkowski