

UCHWAŁA Nr XVII/122/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 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 na lata 2016 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2016 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021.

§ 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 Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 - 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	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]											
2016	33 809 995,00	30 745 978,00	3 131 827,00	60 000,00	3 439 774,00	1 330 000,00	13 633 059,00	8 403 953,17	3 064 017,00	0,00	3 064 017,00	
2017	31 989 952,00	31 659 952,00	3 172 546,00	60 000,00	3 498 250,00	1 352 610,00	13 517 192,00	2 803 396,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2018	31 175 783,00	31 175 783,00	3 226 480,00	60 000,00	3 557 720,00	1 375 605,00	13 746 985,00	2 851 054,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 424 977,00	30 424 977,00	3 281 330,00	60 000,00	3 618 202,00	1 399 000,00	13 980 683,00	2 899 522,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 500 536,00	29 500 536,00	3 337 113,00	60 000,00	3 679 712,00	1 422 783,00	14 218 355,00	2 948 814,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 826 148,00	28 826 148,00	3 417 204,00	60 000,00	3 768 025,00	1 456 930,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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]									
2016	41 935 896,00	33 181 311,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 754 584,37
2017	31 642 452,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 999 778,00
2018	30 828 283,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 838 224,00
2019	30 029 977,00	25 443 189,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 586 788,00
2020	29 500 536,00	26 654 193,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 343,00
2021	28 826 148,00	26 403 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 148,00

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

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-8 125 901,00	8 125 901,00	7 035 901,00	7 035 901,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	
2017	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 000,00	395 000,00	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
2021	0,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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])
2016	1 090 000,00	0,00	-2 485 333,63	4 550 567,37
2017	742 500,00	0,00	7 017 278,00	7 017 278,00
2018	395 000,00	0,00	6 185 724,00	6 185 724,00
2019	0,00	0,00	4 981 788,00	4 981 788,00
2020	0,00	0,00	2 846 343,00	2 846 343,00
2021	0,00	0,00	2 423 148,00	2 423 148,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.1.) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (5.1.1)]}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,03%	0,03%	0	0,03%	-7,35%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	1,15%	1,15%	0	1,15%	22,97%	1,40%	5,77%	TAK	TAK
2018	1,16%	1,16%	0	1,16%	19,84%	5,21%	9,58%	TAK	TAK
2019	1,33%	1,33%	0	1,33%	16,37%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,65%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0	0,00%	8,41%	15,29%	15,29%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	14 336 229,48	2 626 183,18	3 661 170,00	1 311 178,00	2 349 992,00	6 492 098,00	366 709,12	704 215,00
2017	347 500,00	347 500,00	14 209 450,00	2 597 360,00	8 310 956,00	1 311 178,00	6 999 778,00	4 993 363,00	0,00	0,00
2018	347 500,00	347 500,00	14 451 000,00	2 641 515,00	6 567 219,00	1 311 178,00	5 256 041,00	5 038 224,00	0,00	0,00
2019	395 000,00	395 000,00	14 696 675,00	2 686 420,00	4 311 178,00	1 311 178,00	3 000 000,00	2 976 788,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 946 519,00	2 732 089,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 846 343,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 305 200,00	2 797 659,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 423 148,00	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
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									
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
2021	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	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									
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
2021	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 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2021	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						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				26 253 551,00	3 655 705,00	8 300 027,00	6 556 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	24 402 866,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 560 092,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	6 824 378,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	1 680 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	1 440 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna jednostki	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	409 770,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	375 840,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2021	6 470 322,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	5 008 538,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 693 459,00	2 344 527,00	6 988 849,00	5 245 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 578 488,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 019 311,00	742 050,00	250 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 993,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	869 247,00	869 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 047,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	700 000,00	30 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	2 192 435,00	0,00	214 109,00	1 967 305,00	0,00	0,00	0,00	2 181 414,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	1 057 921,00	0,00	41 525,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 525,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe o długości 4 820 mb	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	3 595 027,00	30 000,00	70 000,00	477 807,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 577 807,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 344 321,00	7 380,00	1 326 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 541,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galaminie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	520 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	2 264 462,00	45 100,00	2 216 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 462,00
1.3.2.10	Przebudowa stadionu sportowego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku komunalnego w Śródborzu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	314 475,00	0,00	307 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 365,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	2015	2017	250 000,00	80 000,00	160 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 334,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE	2015	2017	588 916,00	950,00	580 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 585,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSTKOWIE	2015	2017	377 344,00	120 000,00	251 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 415,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	1 300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Baboszewo na lata 2016 – 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2016 – 2021 przyjęta Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr XII/91/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/102/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 dokonane:

- Uchwałą Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 7 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/103/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 7 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2016 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2016 do 2021 roku, czyli planowany 2016 rok oraz okres kolejnych pięciu lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być 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. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku zobowiązania w kwocie 410 000 zł oraz planowanej spłaty zobowiązania przez okres 3 lat i planowanych do realizacji przedsięwzięć, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2021.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały.

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 – 2021 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2016 – 2021 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2013 – 2014 i III kwartał 2015 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. dla roku 2016 – 1,7%, 2017 – 1,7%, 2018 – 1,7% , 2019 – 1,7%, 2020 – 1,7%, 2021 – 1,7% w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2016 zwiększono o kwotę 4 835 847 zł i zmniejszono o kwotę 4 470 826 zł, w tym:

- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 9 800 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zorganizowanie wyścigu kolarskiego;

- w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 14 200 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 29 986 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 127 410 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 149 330 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 800 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 27 100 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

- w **dziale 852** - pomoc społeczna, rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze, zwiększono o kwotę 4 470 826 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.40.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmniejszając jednocześnie o kwotę 4 470 826 zł w rozdziale 85295 – pozostała działalność (zmiana klasyfikacji budżetowej); rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększono o kwotę 6 395 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.32.2016 z dnia 5 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 33 809 995 zł, w tym dochody bieżące 30 745 978 zł, dochody majątkowe 3 064 017 zł.

2. Wydatki ogółem, z tego:

2.1 Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 2 349 575,73 zł i zmniejszono o kwotę 1 392 342,73 zł.

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 306 568 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynków komunalnych;

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło z osobą przygotowującą specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz o kwotę 5 000 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zorganizowanie pikniku patriotyczno – rodzinnego w Dziektarzewie i turnieju w piłce nożnej dziewcząt), zwiększa się o kwotę 35 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację festynu „powitanie lata 2016 w Baboszewie; rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 000 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- **w dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększono o kwotę 2 500 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umów o dzieło z dodatkowymi kierowcami – konserwatorami sprzętu przeciwpożarowego ;

- **w dziale 757** – obsługa długu publicznego, rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 4 000 zł odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona”;

- w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 0,36 zł i zwiększa o kwotę 31 389,40 zł, zmiany dotyczą:
 - Szkoła Podstawowa w Baboszewie – zwiększenie o kwotę 20 670 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu),
 - Szkoła Podstawowa w Mystkowie – zwiększenie o kwotę 3 966,36 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) oraz zmniejszenie o 0,36 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – zwiększenie o kwotę 1 662,56 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek,
 - Zespół Szkół w Polesiu – zwiększenie o kwotę 5 349,64 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu);
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 127 410 zł, zmiany dotyczą:
 - Szkoła Podstawowa w Baboszewie – zwiększenie o kwotę 36 216 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - Szkoła Podstawowa w Mystkowie – zwiększenie o kwotę 23 748 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – zwiększenie o kwotę 32 472 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - Zespół Szkół w Polesiu – zwiększenie o kwotę 34 974 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- rozdział 80104 – przedszkola, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 149 330 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), i zmniejszenie o kwotę 330 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia; rozdział 80110 – gimnazja, zwiększenie o kwotę 27 100 zł i zmniejszenie o kwotę 1,64 zł :
 - Zespół Szkół w Polesiu – zwiększenie o kwotę 9 749,72 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu) i zmniejszenie o kwotę 1,36 zł wynagrodzenia bezosobowe pracowników,
 - Gimnazjum w Baboszewie – zwiększenie o kwotę 17 350,28 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu), zmniejszenie o kwotę 0,28 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdział 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 662,56 zł środki przeznaczone na odpis na ZFŚS emerytów w Szkole Podstawowej w Sarbiewie;
- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 470 826 zł z przeznaczeniem na realizację programu 500+, natomiast zmniejsza się planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 – pozostała działalność (zmiana klasyfikacji budżetowej); rozdział 85212 – świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 395 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych;

- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów na terenie gminy.

2.2. Wydatki majątkowe:

- **dziale 010** - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 819 047 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona”;

w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań bieżących i zwiększa się o kwotę 25 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Płoński zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia – Kucice”,

- w **dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 153 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach” (środki przeznaczone na pełnienie nadzoru inwestorskiego);

- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 6 000 zł środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup namiotu promującego gminę;

- w **dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększono o kwotę 50 000 zł z na zakup inwestycyjny z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Dramin” ;

- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 1 199 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza o kwotę 1 199 zł środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotyczy zakupu motopompy szlamowej.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 41 935 896 zł, w tym wydatki bieżące 33 181 311,63 zł, wydatki majątkowe 8 754 584,37 zł.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2016	8 754 584,37	2 349 992,00
2017	6 999 778,00	6 999 778,00
2018	5 838 224,00	5 256 041,00

2019	4 586 788,00	3 000 000,00
2020	2 846 343,00	0
2021	2 423 148,00	0

3. Wynik budżetu

W roku 2016 deficyt w wysokości 8 125 901 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 410 000 i w kwocie 680 000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 035 901 zł. W latach 2017 – 2019 występuje nadwyżkowy budżet w latach 2017 – 2018 odpowiednio w kwotach 347 500 zł oraz w roku 2019 w kwocie 395 000 zł, natomiast w latach 2020 – 2021 występuje budżet zrównoważony.

4. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2017 – 2019 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody (poz. 5). W latach 2017 – 2019 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek odpowiednio: w roku 2017 – 347 500 zł, 2018 – 347 500 zł, 2019 – 395 000 zł. Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2019 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2013 – 2014 i planowany III kwartał 2015 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki