

UCHWAŁA Nr XXI/142/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 września 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	33 880 079,00	31 370 660,00	3 131 827,00	60 000,00	2 652 657,00	1 330 000,00	13 633 059,00	8 742 964,17	2 509 419,00	0,00	2 509 419,00	
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	41 853 684,00	33 527 736,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 325 947,85
2017	31 693 095,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 050 421,00
2018	30 878 926,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 888 867,00
2019	30 080 987,00	25 443 189,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 637 798,00
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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
	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	-7 973 605,00	7 973 605,00	7 035 901,00	7 035 901,00	0,00	0,00	937 704,00	937 704,00	0,00	0,00	
2017	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	343 990,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	296 857,00	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	296 857,00	296 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 990,00	343 990,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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	937 704,00	0,00	-2 157 076,15	4 878 824,85
2017	640 847,00	0,00	7 017 278,00	7 017 278,00
2018	343 990,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)}$	0	0	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] \cdot [(1.2.1.) - (2.1.2.2.) + (15.2.2.)] \cdot [(1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)] \cdot [(1.2.1.) - (2.1.2.2.) + (15.2.2.)] \cdot [(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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%	-6,37%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	0,99%	0,99%	0	0,99%	22,97%	1,72%	6,09%	TAK	TAK
2018	1,00%	1,00%	0	1,00%	19,84%	5,53%	9,90%	TAK	TAK
2019	1,16%	1,16%	0	1,16%	16,37%	12,15%	12,15%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	14 398 742,68	2 494 044,50	3 974 849,00	1 328 178,00	2 646 671,00	3 307 070,00	4 295 127,85	723 750,00		
2017	296 857,00	296 857,00	14 209 450,00	2 597 360,00	7 855 917,00	1 334 978,00	6 520 939,00	4 993 363,00	0,00	0,00		
2018	296 857,00	296 857,00	14 451 000,00	2 641 515,00	6 736 290,00	1 311 178,00	5 425 112,00	5 038 224,00	0,00	0,00		
2019	343 990,00	343 990,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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	wpłaty 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Piotr Goszczycki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 - zmiany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 491 100,00	4 014 849,00	8 015 917,00	6 736 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	25 242 329,00
1.a	- wydatki bieżące				8 800 892,00	1 368 178,00	1 494 978,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	7 065 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 690 208,00	2 646 671,00	6 520 939,00	5 425 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 177 151,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				26 491 100,00	4 014 849,00	8 015 917,00	6 736 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	25 242 329,00

1.3.1	- wydatki bieżące				8 800 892,00	1 368 178,00	1 494 978,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	7 065 178,00
1.3.1.1	Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw dla Przedszoła w Baboszewie	PRZEDSZKOLE W BABOSZEWIE	2016	2017	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Dowożenie 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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	40 800,00	17 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 690 208,00	2 646 671,00	6 520 939,00	5 425 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 177 151,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 019 311,00	747 050,00	250 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 993,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	550 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	20 000,00	214 109,00	1 947 305,00	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	Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	853 000,00	13 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00

1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomierzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	779 351,00	768 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze)	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	2 264 462,00	46 100,00	2 216 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 462,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	85 110,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	1 300 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00	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,
- Uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/138/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 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,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XX/139/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 9 września 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 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 937 704 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 łącznie o kwotę 51 256 zł, w tym:

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 22 946 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł dotyczące dopłaty do szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników administracji,

- **w dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 18 430 zł środki otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w jednostce OSP Dramin

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 6 000 zł planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i zmniejsza się o kwotę 6 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 9 880 zł planowane wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.47.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku;

1.2. Dochody majątkowe na rok 2016 zwiększono łącznie o kwotę 1 472 zł, w tym:

- **w dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 2 928 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dramin w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 4 400 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (partycypacja finansowa zainteresowanych mieszkańców w sporządzanym programie funkcjonalno – użytkowym przedsięwzięcia inwestycyjnego „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy”).

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

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 20 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, środki przeznaczone na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy;

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 94 380 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych;

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zwiększa się o kwotę 22 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla rady), zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji rady oraz sesje rady) i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 500 zł środki na wydatki z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych);

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 22 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Dramin oraz zwiększa się o kwotę 8 500 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na badania okresowe i specjalistyczne strażaków ochotników;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dotyczy SP Sarbiewo) i zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup usług remontowych (dotyczy SP Sarbiewo) ponadto

dokonuje się przeniesienia między jednostkami oświatowymi środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy o systemie oświaty (złożone korekty wniosków przez kierowników jednostek oświatowych), rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 4 000 zł zakup środków dydaktycznych i książek (zmiany dotyczą SP Mystkowo), rozdział 80110 – gimnazja, zmniejsza się o kwotę 0,07 zł środki przeznaczone zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy o systemie oświaty (złożone korekty wniosków przez kierowników jednostek oświatowych), rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zmniejsza się o kwotę 0,08 zł środki przeznaczone zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy o systemie oświaty i zwiększa się o kwotę 0,08 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (złożone korekty wniosków przez kierowników jednostek oświatowych),

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 8595 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 9 880 zł środki przeznaczone na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach (środki z dotacji celowej),

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 3 000 zł zakup materiałów i wyposażenia (zakup 6 szt. koszy ulicznych), zwiększa się o kwotę 500 zł zakup energii (dotyczy zakupu wody na potrzeby PSZOK) i zmniejsza się o kwotę 3 500 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 31 500 zł środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupu hydrantów naziemnych do 20 sołectw), zwiększa się o kwotę 56 zł środki z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i zmniejsza się o kwotę 1 506 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez inkasenta wody i ścieków), rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 176 zł środki z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w związku z organizowaną olimpiadą w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii.

2.2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 25 000 zł

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy – III etap” oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na zakup gruntu o pow. 0,04 ha w Baboszewie pod potrzeby posadowienia przepompowni ścieków;

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 41 853 684 zł, w tym wydatki bieżące 33 527 736,15 zł, wydatki majątkowe 8 325 947,85 zł.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2016	8 325 947,85	2 646 671,00
2017	7 050 421,00	6 520 939,00
2018	5 888 867,00	5 425 112,00
2019	4 637 798,00	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 7 973 605 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 937 704 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 296 857 zł oraz w roku 2019 w kwocie 343 990 zł, natomiast w latach 2020 – 2021 występuje budżet zrównoważony.

1. 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 – 296 857 zł, 2018 – 296 857 zł, 2019 – 343 990 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