

**UCHWAŁA Nr XXII/145/2016**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 28 października 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**

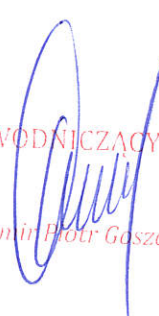
1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2016 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości 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 Gaszczycki*

## 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	34 487 380,00	31 977 161,00	3 131 827,00	60 000,00	2 888 876,00	1 500 000,00	13 633 059,00	9 167 352,67	2 510 219,00	800,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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]
2 016,00	937 704,00	0,00	-1 925 613,57	5 110 287,43
2 017,00	640 847,00	0,00	7 017 278,00	7 017 278,00
2 018,00	343 990,00	0,00	6 185 724,00	6 185 724,00
2 019,00	0,00	0,00	4 981 788,00	4 981 788,00
2 020,00	0,00	0,00	2 846 343,00	2 846 343,00
2 021,00	0,00	0,00	2 423 148,00	2 423 148,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [3.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	-5,58%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	0,99%	0,99%	0	0,99%	22,97%	1,99%	6,36%	TAK	TAK
2018	1,00%	1,00%	0	1,00%	19,84%	5,80%	10,17%	TAK	TAK
2019	1,16%	1,16%	0	1,16%	16,37%	12,41%	12,41%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spłaty 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	14 398 742,68	2 494 044,50	4 076 849,00	1 368 178,00	2 708 671,00	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	8 015 917,00	1 494 978,00	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





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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 dług 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

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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)				26 553 100,00	4 076 849,00	8 015 917,00	6 736 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	25 304 329,00
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				17 752 208,00	2 708 671,00	6 520 939,00	5 425 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 239 151,00
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				26 553 100,00	4 076 849,00	8 015 917,00	6 736 290,00	4 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	25 304 329,00
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 Przedszola 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 752 208,00</b>	<b>2 708 671,00</b>	<b>6 520 939,00</b>	<b>5 425 112,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 239 151,00</b>
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 Lutomerzynie	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	117 110,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE IM. JÓZEEA	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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,
- Uchwałą Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 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,
- Uchwałą Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 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 o kwotę 640 202,49 zł i zmniejszono o kwotę 33 701,49 zł, w tym:

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wpływy z usług dotyczące opłat za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków i zmniejsza się o kwotę 3 050 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dotyczące finansowej partycypacji mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Topolowa - Zielona, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 275 649,49 zł dochody z uzyskanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy o wyptacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

w **dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkaniowe oraz zmniejsza się o kwotę 20 000 zł wpływy z usług dotyczące zwrotów za media przy czynszach za lokale użytkowe;

- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększa się o kwotę 17 422 zł uzyskaną dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismami FIN-I.3111.9.44.2016 i FIN-I.3111.9.40.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zmniejsza się o kwotę 0,49 zł planowane wpływy z dochodów za udostępnianie danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 10 000 zł planowane wpływy z tytułu różnych dochodów;

- w **dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 170 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 22 500 zł wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych;

w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z tytułu różnych dochodów dotyczących refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Szkole Podstawowej w Baboszewie;

w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zmniejsza się o kwotę 5 zł wpływy z różnych opłat, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się o kwotę 2 699 zł środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.43.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 30 461 zł środki zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.64.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 11 361 zł dotację celową na zadania własne, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.64.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku;

w **dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się o kwotę 750 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.14.2016 Mazowieckiego



Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna” oraz zwiększa się o kwotę 19 355 zł uzyskaną dotacją celową na zadania własne zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.15.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

**w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zgodnie z podpisaną umową Nr 0403/16/OZ/D o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo” i złożonym rozliczeniem końcowym procesu odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zmniejsza się o kwotę 6 646 zł planowane do otrzymania środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 52 000 zł planowane wpływy z usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków komunalnych) oraz zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 5 zł planowane wpływy z opłaty produktowej;

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

**w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 800 zł dochody majątkowe związane ze sprzedażą działki w Baboszewie o nr ewid. 560/3 i pow.0,0157 ha;

2. Wydatki ogółem, z tego:

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

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 275 649,49 zł środki na wydatki uzyskane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 4 318 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wydatki na zakup energii oraz zmniejsza się o kwotę 4 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych;

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się wydatki o kwotę 17 422 zł uzyskane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych t.j. konserwacji ksiąg stanu cywilnego, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 1 400 zł środki

przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł środki przeznaczone na zapłatę podatku VAT i zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie koordynatora kontroli zarządczej), rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 400 zł środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się kwotę 10 000 zł środki na zakup usług pozostałych;

**w dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 1 150 zł środki przeznaczone na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla straży), zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, ponadto zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu strażackiego);

- **w dziale 757** – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek (dotyczy ZS Polesie, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup usług pozostałych (dotyczy SP Baboszewo), rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SP Baboszewo), rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki na składki na ubezpieczenie społeczne i zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup usług pozostałych (przeniesienie pomiędzy paragrafami w planie finansowym Przedszkola), rozdział 80110 – gimnazja, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZS Polesie), rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 3 277 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek ponadto zmniejsza się o kwotę 65 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (zmiany objęte rozdziałem dotyczą SP Baboszewo);

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 8513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się o kwotę 2 699 zł środki uzyskane z dotacji celowej na realizację zadań własnych, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 30 461 zł planowane wydatki na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 11 361 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku i zwiększa się o kwotę 2 500 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zmniejsza się o kwotę 2 500 zł wynagrodzenia bezosobowe;

- w **dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną oraz zwiększa się o kwotę 19 355 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendium;
- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 75 633 zł środki na zakup usług pozostałych (dotyczy usługi odbioru i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy), rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup usług remontowych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 25 384,28 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ponadto zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 324,28 zł na zakup usług remontowych i zmniejsza się o kwotę 2 060 zł środki przeznaczone na podatek VAT;
- w **dziale 921** - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 12 609,34 zł środki dotyczące funduszu sołectwiego sołectwa Dziektarzewo w związku ze złożoną korektą wniosku sołectwa (zmiana realizowanego zadania) dotyczącego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki własne przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach oraz zwiększa się o kwotę 5000 zł środki na zakup energii w świetlicach wiejskich;
- w **dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 0,49 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 4 000 zł środki przeznaczone na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w formie „małego grantu” na realizację zadania pn. „Podnoszenie umiejętności piłkarskich zawodników Orłęta Baboszewo poprzez zorganizowanie treningów prowadzonych przez uprawnionego trenera piłki nożnej”, zmniejsza się o kwotę 6 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 22 974,08 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczące zakupu niezbędnych materiałów do budowy boiska sportowego przy świetlicy w Goszczycach Średnich i Draminie, środki przeznaczone funduszu sołectwiego sołectwa Goszczyce Poświętne w kwocie 8 648,29 zł i Dramina w kwocie 14 325,79 zł .

## 2.2. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 282 846 zł i zmniejszono o kwotę 50 583,42 zł

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zakupu gruntu o pow. 0,04 ha w Baboszewie na potrzeby umieszczenia przepompowni ścieków);
- w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się łącznie planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 165 000 zł na następujących odcinkach dróg gminnych:
  - droga gminna Nr 3000189W Śródborze – Kruszenica – zwiększenie o kwotę – 123 0000 zł,

- droga dojazdowa w Rzewinie – zwiększenie o kwotę 90 000 zł,
  - droga dojazdowa w Sarbiewie – zmniejszenie o kwotę 48 000 zł,
- ponadto zwiększa się o kwotę 38 846 zł zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dotyczy zadania realizowanego w 2013 roku ze środków narodowego programu przebudowy dróg lokalnych), zmniejsza się o kwotę 12 609,34 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na zakup pług do odśnieżania ze środków funduszu sołectwa Dziektarzewo;
- w **dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie”, rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na dwa zakupy inwestycyjne (zakup profesjonalnego zestawu symulacji i terapii mowy, języka i komunikacji – 5 000 zł i zakup magicznego dywanu – 10 000 zł);
  - w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych na potrzeby remontu oświetlenia ulicznego, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 32 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Termomodernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii” ;
  - w **dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 22 974,08 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące budowy boiska sportowego przy świetlicy w Goszczycach Średnich i Draminie, środki przeznaczone funduszu sołectwa sołectwa Goszczycy Poświętne w kwocie 8 648,29 zł i Dramina w kwocie 14 325,79 zł .

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 42 460 985 zł, w tym wydatki bieżące 33 902 774,57 zł, wydatki majątkowe 8 558 210,43 zł.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2016	8 558 210,43	2 708 671,00
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.

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 – 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*