

UCHWAŁA Nr XXIII/151/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 listopada 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	34 715 335,00	32 204 316,00	3 131 827,00	60 000,00	2 888 876,00	1 500 000,00	13 633 059,00	9 167 352,67	2 511 019,00	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.

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 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	192 674,00	192 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 674,00	192 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	215 915,00	215 915,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	601 263,00	0,00	-1 981 003,57	5 054 897,43
2017	408 589,00	0,00	7 017 278,00	7 017 278,00
2018	215 915,00	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(3.) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(3.) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	-5,70%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	0,66%	0,66%	0	0,66%	22,97%	1,95%	6,32%	TAK	TAK
2018	0,67%	0,67%	0	0,67%	19,84%	5,76%	10,13%	TAK	TAK
2019	0,74%	0,74%	0	0,74%	16,37%	12,37%	12,37%	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.

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

* 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w 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)				26 553 100,00	3 874 268,00	8 218 498,00	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	2 506 090,00	6 723 520,00	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	3 874 268,00	8 218 498,00	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 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				17 752 208,00	2 506 090,00	6 723 520,00	5 425 112,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 239 151,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 019 311,00	544 469,00	453 524,00	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	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,
- Uchwałą Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 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,
- Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 3 listopada 2016 roku,

- Zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 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 601 263 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 258 340 zł i zmniejszono o kwotę 31 185 zł, w tym:

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 14 500 zł planowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dotyczy wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Topolowa – Zielona – układ ratalny wpłat);
- w **dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 250 zł planowane dochody z odsetek od zaległości w czynszach mieszkaniowych,
- w **dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 1 583 zł dotację za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego i dowodów osobistych, rozdział 75023 – urzędy gmin,

zmniejsza się o kwotę 250 zł planowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek na odrębnych rachunkach bankowych);

- **w dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 11 430 zł planowane wpływy z podatku leśnego i zwiększa się o kwotę 23 zł planowane wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 22 000 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększa się o kwotę 1 500 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- **w dziale 758** – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 13 000 zł wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych);

w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 9 100 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 Sarbiewie;

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o kwotę 61 310 zł dotację celową z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 100 630 zł dotację celową z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, 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 115 zł dotację celową z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 849 zł dotację celową z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny;

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 40 000 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 3 300 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się o kwotę 1 650 zł planowane wpływy z różnych opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych, zwiększa się o kwotę 5 zł wpływy z opłaty produktowej; rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 5 zł wpływy z opłaty produktowej (zamiana w ramach rozdziałów).

1.2. Dochody majątkowe na rok 2016 zwiększono łącznie o kwotę 800 zł, w tym:

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 800 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (dotyczy wpłat zainteresowanych mieszkańców realizacją przedsięwzięcia z zakresu OZE).

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 750** – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 1 583 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z uzyskaną dotacją na zadania zlecone, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 11 000 zł środki z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zwiększa się o kwotę 8 000 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na wydatki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się środki na wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 110 000 zł;

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych ;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 18 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZS Polesie), zmniejsza się o kwotę 27 000 zł środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne (7 000 zł dotyczy ZS w Polesiu, 20 000 zł SP Baboszewo), zmniejsza się o kwotę 7 000 zł środki na fundusz pracy (3 000 zł dotyczy ZS Polesie, 4 000 zł SP Baboszewo), zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP Sarbiewo), zwiększa się o kwotę 1 500 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (dotyczy SP Sarbiewo), zmniejsza się o kwotę 9 800 zł środki przeznaczone na zakup usług remontowych (dotyczy ZS Polesie), zmniejsza się o kwotę 1 000 zł różne opłaty i składki (dotyczy SP Baboszewo – ubezpieczenie majątku), rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwoty po 1 000 zł podróże służbowe krajowe i różne opłaty i składki; rozdział 80110 – gimnazja, wprowadza się plan wydatków w kwocie 829 zł z przeznaczeniem na zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej na zadania zlecone (dotyczy Gimnazjum w Polesiu i Baboszewie), zwiększa się o kwotę 25 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie o kwotę 50 000 zł Gimnazjum w Baboszewie, zmniejszenie o kwotę 25 000 zł ZS Polesie), zmniejsza się o kwotę 7 000 zł składki na fundusz pracy (dotyczy Gimnazjum Baboszewo), zmniejsza się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych (dotyczy Gimnazjum w Baboszewie), zmniejsza się o kwotę 4 000 zł środki na zakup usług pozostałych (dotyczy Gimnazjum w Baboszewie), zwiększa się o kwotę 50 zł środki przeznaczone na

podróże służbowe krajowe (dotyczy ZS Polesie), zmniejsza się o kwotę 1 000 zł różne opłaty i składki (dotyczy ZS Polesie), zwiększa się o kwotę 2 zł odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe (dotyczy Gimnazjum w Baboszewie) , rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zwiększa się o kwotę 11 000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SP Baboszewo kwota 5 000 zł, Gimnazjum Baboszewo 6 000 zł), zmniejsza się o kwotę 5 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy SP Baboszewo), zmniejsza się o kwotę 6 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy Gimnazjum Baboszewo);

- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o kwotę 60 404 zł wydatki na świadczenia oraz o kwotę 906 zł wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 97 700 zł świadczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 930 zł zakup usług pozostałych, 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 115 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 849 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny;

- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 100 zł zakup usług zdrowotnych i zmniejsza się o kwotę 100 zł podróże służbowe krajowe, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w związku z organizowaną olimpiadą w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii;

2.2. Wydatki majątkowe:

- w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o kwotę 188 450 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Wierzbica szlachecka – Zbyszyno – Arcelin i Baboszewo – Dzierżążnia – Kucice;

- w **rozdziale 700** - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 202 581 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach”;

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 42 352 499 zł, w tym wydatki bieżące 34 185 319,57 zł, wydatki majątkowe 8 167 179,43 zł.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2016	8 167 179,43	2 506 090,00
2017	7 154 604,00	6 723 520,00
2018	5 993 050,00	5 425 112,00
2019	4 765 873,00	3 000 000,00
2020	2 846 343,00	0,00
2021	2 423 148,00	0,00

3. Wynik budżetu

W roku 2016 deficyt w wysokości 7 637 164 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 601 901 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 192 674 zł oraz w roku 2019 w kwocie 215 915 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 – 192 674 zł, 2018 – 192 674 zł, 2019 – 215 915 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