

Uchwała Nr XXX/238/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Kowalkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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							
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]																		
2014	26 145 749,00	25 226 481,00	2 545 844,00	80 000,00	3 375 329,00	1 380 000,00	12 660 559,00	4 329 345,54	919 268,00	262 050,00	657 218,00								
2015	26 435 000,00	26 435 000,00	2 550 000,00	80 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	13 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2016	25 965 875,00	25 965 875,00	2 550 000,00	85 000,00	3 300 000,00	1 320 000,00	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00								
2017	25 965 875,00	25 965 875,00	2 550 000,00	80 000,00	3 400 000,00	1 310 000,00	13 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			odseki i dyskonto wylączone z limitu		odseki i dyskonto wylączone z limitu	
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	29 891 959,00	25 053 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 745,00
2015	26 435 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00
2016	25 965 875,00	23 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 375,00
2017	25 965 875,00	23 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 375,00

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
-3 746 210,00	3 746 210,00	3 746 210,00	3 746 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przywłaszczeń majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	

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 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
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	0,00	0,00	173 267,00	3 919 477,00
2015	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00
2016	0,00	0,00	2 903 375,00	2 903 375,00
2017	0,00	0,00	2 903 375,00	2 903 375,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.2.) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)]}{[1]}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.2.) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(12.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] + (11.) - (15.1.)]}{[(15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,00%	0,00%	0	0,00%	1,66%	11,43%	14,08%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,10%	7,25%	9,89%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,18%	6,88%	9,52%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,18%	7,98%	7,98%	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
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$							
2014	0	0	13 059 271,23	2 388 926,55	2 743 781,00	710 901,00	2 032 880,00	2 317 537,00	1 948 787,00	394 280,00		
2015	0	0	13 500 000,00	2 550 000,00	2 422 222,00	600 000,00	1 822 222,00	1 822 222,00	600 000,00	0,00		
2016	0	0	13 500 000,00	2 570 000,00	2 944 385,00	600 000,00	2 344 385,00	2 344 385,00	558 990,00	0,00		
2017	0	0	13 500 000,00	2 600 000,00	1 531 497,00	600 000,00	931 497,00	931 497,00	1 971 878,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	759 496,00	759 496,00	759 496,00	553 368,00	553 368,00	553 368,00	847 397,00	847 397,00	847 397,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
									z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Formuła									
2014	2 103 431,00	2 103 431,00	2 103 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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. Automatyczne wyliczenia 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

Tadeusz Kowalkowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - zmiany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 827 291,76	2 743 781,00	2 422 222,00	2 944 385,00	1 531 497,00	9 768 223,00
1.a	- wydatki bieżące				2 900 901,00	710 901,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 731 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 926 390,76	2 032 880,00	1 822 222,00	2 344 385,00	931 497,00	7 036 423,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn zm.) z tego:				2 953 310,29	1 511 640,00	22 222,00	0,00	0,00	1 785 583,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 901,00	140 901,00	0,00	0,00	0,00	361 820,00
1.1.1.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	53 681,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	274 600,00
1.1.1.2	Plenerowa impreza rekreacyjna pn. "Powitanie lata 2014" w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2014	2015	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 812 409,29	1 370 739,00	22 222,00	0,00	0,00	1 423 733,00
1.1.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	1 738 127,00	930 453,00	0,00	0,00	0,00	930 453,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	332 801,00	318 656,00	0,00	0,00	0,00	343 256,00

1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2015	15 615,00	5 348,00	4 095,00	0,00	0,00	15 615,00
1.1.2.4	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2014	700 456,29	116 282,00	0,00	0,00	0,00	116 282,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2015	25 410,00	0,00	18 127,00	0,00	0,00	18 127,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 873 981,47	1 232 141,00	2 400 000,00	2 944 385,00	1 531 497,00	7 982 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 760 000,00	570 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 370 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2017	2 760 000,00	570 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 370 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 113 981,47	662 141,00	1 800 000,00	2 344 385,00	931 497,00	5 612 670,00
1.3.2.1	Budowa budynku magazynowo - garażowego w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	313 531,71	46 141,00	0,00	0,00	0,00	46 141,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2016	650 000,00	5 000,00	300 000,00	344 385,00	0,00	649 385,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A.Brdeckich w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	118 423,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2017	4 524 861,99	61 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	931 497,00	4 511 209,00

1.3.2.5	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	205 934,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 935,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2014	301 230,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo przyjęta Uchwałą Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXV/214/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/224/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/232/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku
- Uchwałą Nr XXX/238/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2014 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 dokonane:

Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 stycznia 2014 roku,
Uchwałą Nr XXV/215/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVI/220/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVII/225/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 maja 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 czerwca 2014 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/233/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku,
Uchwałą Nr XXIX/235/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 sierpnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
Uchwałą Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2014 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo obejmuje okres od 2014 do 2017 roku, czyli planowany 2014 rok oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu stanowiącą element WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

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

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;

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

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2014 – 2017 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2011 – 2013 i uwzględniono wskaźniki średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. dla roku 2014 – 2,4 %, 2015 – 2,4 %, 2016 – 2,4% , 2017 – 2,4% w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

Dochody

Dochody budżetu gminy w wyniku zmian wzrosły o kwotę 281 683 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 2 050 zł i dotyczą:

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 12 294,00 zł, zasiłków okresowych – kwota 280,00 zł – pismo FIN-I.3111.17.56/57.2014 Wojewody Mazowieckiego,
- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie – kwota 245,00 zł – pismo FIN-I.3111.9.59.2014 Wojewody Mazowieckiego,
- zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/14 Ministra Finansów,
- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 843,00 zł – pismo FCR-I.3111.17.2.2014 Wojewody Mazowieckiego
- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników na podst. art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty – kwota 8 325,00 zł -pismem FCR-I.3111.15.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna – kwota 28 300,00 zł – pismo FCR.I.3111.19.2.2014 Wojewody Mazowieckiego,

- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 846,00 zł – zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.32.2014

- zwiększenia podatków i opłat lokalnych o kwotę – 49 000,00 zł

- zwiększonych wpływów z dochodów różnych w Urzędzie Gminy o kwotę - 135 000 zł.

Zmniejszenie o 2 050,00 zł dochodów dotyczy niższych wpływów z opłat od posiadania wpłat – kwota 1 000,00 zł oraz dochodów uzyskanych przez jednostkę zakład Wodociągów i Kanalizacji.

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

Dochody bieżące po zmianach stanowią kwotę – 25 226 481,00, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 545 844 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 80 000 zł,

- podatki i opłaty – 3 375 329,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 380 000 zł,

- subwencja ogólna – 12 660 559 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 329 345,54 zł.

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

- ze sprzedaży majątku – 262 050 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 657 218 zł,

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

Wydatki

Wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosły o kwotę 778 960,00 zł oraz uległy zmniejszeniu o kwotę 491 085,00 zł.

Dokonano zwiększenia środków na wydatki na następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne :

- remont i wyposażenie świetlic w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie – 100 000,00 zł,

- zakup pompy szlamowej WT 30 z węzłem dla jednostki OSP Niedarzyn – 4 400,00 zł,

- monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Polesiu -14 241,00 zł,

- remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark – 2 532,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia wydatków dotyczących dotacji dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont i przebudowę odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy o kwotę 122 128,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach budżetowych na wniosek kierowników jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy wykazano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W obu grupach wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach stanowią kwotę 25 053 214,00, zaś wydatki majątkowe 4 838 745,00 zł.

W grupie wydatków bieżących określono wydatki na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 059 271,23 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wydatki ujęte w rozdziale 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) pomniejszone o wydatki inwestycyjne w rozdziale 75023) w kwocie 2 388 926,55 zł.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2014	4 838 745	2 032 880
2015	2 935 000	1 822 222
2016	2 903 375	2 344 385
2017	2 903 375	931 497

Przychody budżetu

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

Rozchody budżetu

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

Wynik budżetu

W 2014 roku występuje budżet deficytowy w wysokości 3 746 210 zł, natomiast w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie planuje się zaciągać zobowiązań, dlatego w pozycjach dotyczących przychodów budżetu i rozchodów budżetu nie wykazano żadnych kwot.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2014 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2011 – 2012 na planowane lata 2014 – 2017, który wynika ze wzoru zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach objętych prognozą jest on spełniony.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kowalkowski