

ZARZĄDZENIE Nr 52/2014
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami przedłożyć :
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Baboszewo
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr inż. Wiesław Przedpełski

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia

w sprawie uchwalenia 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. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2015- 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł rocznie,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w ramach kwoty 2 000 000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr inż. Wiesław Przedpełski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	27 971 769,24	27 009 543,36	26 145 749,00	27 023 654,00	26 615 000,00	25 965 875,00	26 277 465,00	26 536 962,00
1.1	Dochody bieżące	24 513 982,18	26 103 844,36	25 226 481,00	26 104 386,00	24 267 796,00	25 965 875,00	26 277 465,00	26 536 962,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 311 789,00	2 405 748,00	2 545 844,00	2 545 844,00	2 967 269,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 970 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 465,28	82 112,12	80 000,00	100 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00	90 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 749 628,96	2 922 228,00	3 375 329,00	3 419 389,00	3 534 508,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 340 816,75	1 442 192,64	1 380 000,00	1 380 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 651 434,00	13 102 471,00	12 660 559,00	12 700 559,00	12 989 543,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 789 725,26	4 497 769,88	4 329 345,54	5 001 223,56	2 647 326,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 457 787,06	905 699,00	919 268,00	919 268,00	2 347 204,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	115 115,00	262 050,00	262 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 452 787,06	790 584,00	657 218,00	6 572 180,00	2 347 204,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 326 804,64	26 175 387,08	29 891 959,00	30 769 864,00	26 615 000,00	25 965 875,00	26 277 465,00	26 536 962,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 105 123,21	21 947 655,73	25 053 214,00	25 915 813,00	22 178 777,00	22 444 923,00	22 714 261,00	22 986 832,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu oanstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym:	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 221 681,43	4 227 731,35	4 838 745,00	4 854 051,00	4 436 223,00	3 520 952,00	3 563 204,00	3 550 130,00
3	Wynik budżetu	3 644 964,60	834 156,28	-3 746 210,00	-3 746 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 376 266,00	2 912 054,61	3 746 210,00	3 746 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 912 054,61	3 746 210,00	3 746 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 912 054,61	3 746 210,00	3 746 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 376 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	909 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	909 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 408 858,97	4 156 188,63	1 73 267,00	188 573,00	2 089 019,00	3 520 952,00	3 563 204,00	3 550 130,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 785 124,97	7 068 243,24	3 919 477,00	3 934 783,00	2 089 019,00	3 520 952,00	3 563 204,00	3 550 130,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	7,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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, od uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,20%	15,81%	1,66%	1,67%	7,85%	13,56%	13,56%	13,38%
9.6	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)	x	x	x	x	9,89%	8,44%	7,69%	11,66%
9.6.1	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)	x	x	x	x	9,89%	8,44%	7,69%	11,66%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki odniehinalniczne	12 031 803,06	12 611 812,61	13 059 271,23	13 112 002 798,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 205 908,75	2 339 359,80	2 388 926,55	2 428 926,55	2 550 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 379 817,64	1 904 425,19	2 743 781,00	2 743 781,00	2 619 723,00	4 220 952,00	4 263 204,00	4 250 130,00
11.3.1	bieżące	559 600,00	412 421,82	710 901,00	710 901,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
11.3.2	majątkowe	1 820 217,64	1 492 003,37	2 032 880,00	2 032 880,00	1 919 723,00	3 520 952,00	3 563 204,00	3 550 130,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 330 872,47	1 159 063,91	2 317 537,00	2 317 537,00	569 723,00	3 520 952,00	3 563 204,00	3 550 130,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	890 808,96	2 958 667,44	1 948 787,00	1 948 787,00	3 566 500,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 619,08	110 000,00	394 280,00	399 780,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 752,18	61 872,26	759 496,00	1 312 864,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 200,69	61 872,26	759 496,00	1 312 864,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo

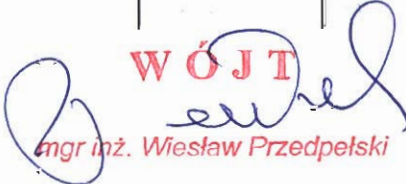
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	146 200,69	61 872,26	759 496,00	1 312 864,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 417 787,06	283 463,00	553 368,00	553 368,00	2 047 204,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 417 783,81	283 463,00	553 368,00	553 368,00	2 047 204,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 417 783,81	283 463,00	553 368,00	553 368,00	2 047 204,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 921,12	116 691,96	847 397,00	897 629,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 866,69	116 691,96	847 397,00	897 629,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	156 866,69	116 691,96	847 397,00	897 629,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 041 407,77	1 143 080,77	2 103 431,00	2 402 237,00	31 624,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 534 106,53	1 143 080,77	2 103 431,00	2 402 237,00	31 624,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 534 106,53	1 143 080,77	2 103 431,00	2 402 237,00	31 624,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	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 stonień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 wzeledu na stonień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST obywatych procedura z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x


WÓJT
 mgr inż. Wiesław Przedpełski

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				16 533 829,00	2 588 099,00	4 220 952,00	4 263 204,00	4 250 130,00	15 322 385,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 760 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2018	3 760 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 773 829,00	1 888 099,00	3 520 952,00	3 563 204,00	3 550 130,00	12 522 385,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2011	2016	650 000,00	70 000,00	579 385,00	0,00	0,00	649 385,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	3 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni asfaltowych wraz z chodnikami i odwadnieniem w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	2 000 000,00	30 000,00	641 567,00	1 170 000,00	158 433,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	700 000,00	20 000,00	0,00	680 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2015	218 423,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2010	2018	4 524 862,00	195 099,00	200 000,00	713 204,00	3 391 697,00	4 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2015	280 544,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00



WÓJT

 mgr inż. Wiesław Przedpełski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo obejmuje okres od 2015 do 2018 roku, czyli planowany 2015 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 realizacyjności 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 2015 – 2018 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2012 – 2014 i uwzględniono wskaźniki średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. dla roku 2015 – 2,1 %, 2016 – 2,1 %, 2017 – 2,1%, 2018 – 2,1% w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem, z tego :

- 1.1. Dochody bieżące na rok 2015 przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów w zakresie wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i oświatowej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku oraz informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Dochody w zakresie podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2014, gdyż przyjęte uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych pozostały nie zmienione przez radę gminy. Planowane wpływy z podatku rolnego określono zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014

roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Na kolejne lata 2015– 2018 przyjęto dochody w oparciu o wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach, ale w sposób ostrożnościowy i najbardziej prawdopodobny do zrealizowania.

1.2 W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 przyznanych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

W latach 2016 – 2018 nie planuje się uzyskać dochodów majątkowych.

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. Nie planuje się w 2015 roku wzrostu płac, a jedynie wzrost dotyczy planowanych wypłat nagród jubileuszowych oraz wzrostu o 1% dodatków stażowych. W latach 2016 – 2018 zastosowano wzrost wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 2,1 % zgodnie z zatwierdzoną prognozą przez Radę Ministrów.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2015	4 436 223	1 919 723
2016	3 520 952	3 520 952
2017	3 563 204	3 563 204
2018	3 550 130	3 550 130

3. Wynik budżetu – w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo dochody i wydatki są zrównoważone.

4. Zgodnie z założeniami zrównoważonego budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie występują przychody budżetu w poz. 4 i nie występują rozchody w poz. 5.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2015 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2012 – 2014 na planowane lata 2015 – 2018, 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.


mgr inż. Wiesław Przedpełski