

UCHWAŁA Nr X/54/2015
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2018.

Na podstawie 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.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

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 2015 - 2018, 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

Sławomir Piotr Goszczycki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo przyjęta Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2014 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 maja 2015 roku
- Uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/47/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/54/2015 rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 dokonane:

- Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 22 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 8 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/24/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 4 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/48/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/55/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 roku.

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 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 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

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększono łącznie o kwotę 1 551 647,26 zł i zmniejszono o kwotę 4 280,26 zł:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FCR-I.3111.1.90.2015 z dnia 12.10.2015 roku Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody o kwotę 275 138,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- Nr FCR-I.3111.15.73.2015 z dnia 30.09.2015 roku Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody o kwotę 6 070,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem – „Książka naszych marzeń”,
- FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015 roku zwiększono dochody o kwotę 8 414,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015 roku zwiększono dochody o kwotę 15 712,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz o kwotę 9 734,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- FCR-I.3111.17.112.2015 z dnia 05.10.2015 roku zwiększono dochody o kwotę 587,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- FCR-I.3111.17.111.2015 z dnia 01.10.2015 roku zwiększono dochody o kwotę 15 633,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015 roku zwiększono dochody o kwotę 21 761,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- FCR-I.3111.19.78.2015 z dnia 20.10.2015 roku zwiększono o kwotę 3 844 zł dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego:

- DCI-0301-46/15 z dnia 16.10.2015 – kwota 9 000 – dotacja na przygotowanie

i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

3) pozostałe dochody zwiększono o kwotę 1 185 754 zł i zmniejszono o kwotę 4 280,26 zł,

1.2. Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych zmian nie dokonano.

Po zmianach planowane dochody ogółem stanowią kwotę 29 619 860 zł, w tym dochody majątkowe 2 564 364 zł.

2. Wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosły o kwotę 1 547 367 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia środków wg klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne od dysponentów t.j. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

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

2.2 Wydatki majątkowe

W zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku zmian nie dokonano, natomiast na latach 2016 – 2018 wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Baboszewo a Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, na który zaplanowano środki w roku 2016 – 5 465 zł, 2017 – 10 929 zł, 2018 – 10 929 zł.

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 27 056 178 zł, zaś wydatki majątkowe 5 815 066 zł.

W grupie wydatków bieżących określono wydatki na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 730 219,22 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) w kwocie 2 492 011,55 zł.

Corocznie przeznacza się kwoty zgodnie z przyjętym do realizacji zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF.

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2015	5 815 066	1 343 526
2016	9 166 816	9 166 816
2017	6 043 149	6 043 149
2018	3 971 962	3 271 932

3. Wynik budżetu w 2015 występuje deficytowy w kwocie 3 251 384 zł, natomiast w latach 2016 - 2018 dochody i wydatki są zrównoważone.
4. Deficyt budżetowy 2015 roku w kwocie 3 251 384 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 251 384 zł. Zgodnie z założeniami zrównoważonego budżetu w latach 2016 - 2018 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 zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/54/2015
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 października 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	29 619 860,00	27 055 496,00	2 967 269,00	80 000,00	2 943 749,00	1 480 000,00	12 594 448,00	4 503 619,00	2 564 364,00	1 568,00	2 562 796,00
2016	29 441 340,00	29 441 340,00	2 950 000,00	85 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 757 410,00	28 757 410,00	2 950 000,00	80 000,00	3 400 000,00	1 480 000,00	13 000 000,00	4 742 220,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 547 891,00	26 547 891,00	2 970 000,00	90 000,00	3 400 000,00	1 480 000,00	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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	32 871 244,00	27 056 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 441 340,00	20 274 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 066,00
2017	28 757 410,00	22 714 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 816,00
2018	26 547 891,00	22 575 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 149,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 962,00

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

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	-3 251 384,00	3 251 384,00	3 251 384,00	3 251 384,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2018	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	0,00	0,00	-682,00	3 250 702,00
2016	0,00	0,00	9 166 816,00	9 166 816,00
2017	0,00	0,00	6 043 149,00	6 043 149,00
2018	0,00	0,00	3 971 962,00	3 971 962,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.10)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	9,89%	13,18%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	31,14%	5,82%	9,12%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	21,01%	10,93%	14,23%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	14,96%	17,38%	17,38%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
2015	0,00	0,00	13 730 219,22	2 488 381,55	2 068 526,00	725 000,00	1 343 526,00	141 498,00	5 397 401,00	780 000,00
2016	0,00	0,00	13 500 000,00	2 570 000,00	9 866 816,00	700 000,00	9 166 816,00	3 520 952,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	13 500 000,00	2 600 000,00	6 743 149,00	700 000,00	6 043 149,00	3 563 204,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 600 000,00	2 600 000,00	3 971 932,00	700 000,00	3 271 932,00	3 550 130,00	0,00	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									
2015	95 068,00	95 068,00	95 068,00	2 240 862,00	2 240 862,00	2 240 862,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							
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
2018	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 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

Sławomir Piotr Goszczycki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Gminy Baboszewo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 786 438,00	2 068 526,00	9 866 816,00	6 743 149,00	3 971 932,00	16 830 639,00
1.a	- wydatki bieżące				3 785 000,00	725 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 001 438,00	1 343 526,00	9 166 816,00	6 043 149,00	3 271 932,00	14 005 639,00
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:				81 488,00	35 694,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	63 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 488,00	35 694,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	63 017,00
1.1.2.1	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	26 078,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	14 889,00

1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2018	27 323,00	0,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	27 323,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2012	2015	28 087,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	20 805,00
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				23 704 950,00	2 032 832,00	9 861 351,00	6 732 220,00	3 961 003,00	16 767 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 785 000,00	725 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 825 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2018	3 785 000,00	725 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 825 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 919 950,00	1 307 832,00	9 161 351,00	6 032 220,00	3 261 003,00	13 942 622,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	650 000,00	30 000,00	620 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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 odwodnieniem w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	2 000 000,00	75 000,00	631 567,00	1 135 000,00	158 433,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziektarzewo, przy drodze Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne oraz przy drodze Dziektarzewo - Rybitwy	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00

1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie w ulicach Grobickiego, Mazowieckiej i Głinojeckiej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Dłużniewska	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	400 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 900 000,00	400 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	420 000,00	7 430,00	0,00	0,00	412 570,00	420 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe o długości 4 820 mb	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	3 690 000,00	25 000,00	0,00	975 000,00	2 690 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 300124W Mystkowo - Cywiny Wojskie o długości 2340 mb	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	1 939 892,00	12 500,00	1 927 392,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cywiny Wojskie - Bożewo o długości 2 900 mb	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2016	1 939 892,00	12 500,00	1 927 392,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 353 000,00	10 780,00	0,00	1 342 220,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2015	227 166,00	69 622,00	0,00	0,00	0,00	69 622,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki