

UCHWAŁA Nr XLIV/279/2018
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2018 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2018 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2018 – 2022.

§ 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 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2018 – 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2018	36 245 471,35	35 415 722,35	3 779 922,00	40 000,00	4 228 309,00	1 635 595,00	13 657 117,00	11 668 341,42	829 749,00	130 000,00	699 749,00	
2019	37 551 089,64	37 551 089,64	3 395 226,00	40 000,00	3 160 000,00	1 550 000,00	14 200 000,00	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 217 803,06	37 067 803,06	3 446 155,00	40 000,00	3 210 000,00	1 550 000,00	14 400 000,00	10 052 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	37 363 215,79	37 313 215,79	3 490 955,02	40 000,00	3 251 730,00	1 570 150,00	14 587 200,00	10 182 676,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	37 672 193,92	37 672 193,92	3 538 337,43	40 000,00	3 294 002,49	1 590 561,95	14 776 833,60	10 315 050,79	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
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
2018	40 163 961,10	34 755 186,40	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 408 774,70
2019	36 898 871,00	32 296 321,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 602 550,00
2020	36 671 914,00	33 256 407,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 415 507,00
2021	37 188 740,29	33 688 740,29	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	37 672 193,92	34 072 193,92	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 918 489,75	4 391 765,50	3 810 180,50	3 336 904,75	0,00	0,00	581 585,00	581 585,00	0,00	0,00
2019	652 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	473 275,75	473 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 583,20	0,00	660 535,95	4 470 716,45		
2019	652 218,64	652 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 364,56	0,00	5 254 768,64	5 254 768,64		
2020	545 889,06	545 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 475,50	0,00	3 811 396,06	3 811 396,06		
2021	174 475,50	174 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 475,50	3 624 475,50		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,18%	6,44%	8,59%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	13,99%	2,80%	4,94%	TAK	TAK
2020	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,24%	6,18%	8,33%	TAK	TAK
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	9,56%	11,31%	11,31%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	15 142 164,11	202 000,00	6 177 152,49	2 899 423,20	3 277 729,29	2 421 688,00	871 041,29	1 133 958,00		
2019	652 218,64	343 990,00	14 696 675,00	2 686 420,00	4 754 964,19	1 877 374,00	2 877 590,19	2 877 590,19	0,00	0,00		
2020	545 889,06	462 000,00	14 946 519,00	2 732 089,00	3 974 543,00	1 402 640,00	2 571 903,00	2 571 903,00	0,00	0,00		
2021	174 475,50	0,00	0,00	0,00	1 217 220,00	0,00	1 217 220,00	1 217 220,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 607,00	0,00	1 953 607,00	1 953 607,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
2018	1 128 706,90	950 490,60	950 490,60	282 749,00	266 328,00	266 328,00	1 353 763,20	1 113 333,90	1 113 333,90	
2019	438 934,00	369 628,86	369 628,86	0,00	0,00	0,00	438 934,00	369 628,86	369 628,86	
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	
2022	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	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już 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	12.7.1
2018	1 301 878,00	266 328,00	266 328,00	1 035 550,00	1 035 550,00	1 035 550,00	1 035 550,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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
2022	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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
2022	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2022	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2018 – 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 855 536,68	6 177 152,49	4 754 964,19	3 974 543,00	1 217 220,00	1 953 607,00
1.a	- wydatki bieżące				11 397 209,20	2 899 423,20	1 877 374,00	1 402 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 458 327,48	3 277 729,29	2 877 590,19	2 571 903,00	1 217 220,00	1 953 607,00
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:				1 890 346,68	1 450 215,20	440 131,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 761 017,20	1 322 083,20	438 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu	BABOSZEWO	2017	2019	1 761 017,20	1 322 083,20	438 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				129 329,48	128 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu	BABOSZEWO	2017	2019	104 000,00	104 000,00	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
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				21 965 190,00	4 726 937,29	4 314 832,71	3 974 543,00	1 217 220,00	1 953 607,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 636 192,00	1 577 340,00	1 438 440,00	1 402 640,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw dla Przedszola w Baboszewie	PRZEDSZKOLE W BABOSZEWIE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	1 680 000,00	276 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna jednostki -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	409 770,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2020	7 270 322,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2019	125 800,00	40 800,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Baboszewo - ubezpieczenie majątku	BABOSZEWO	2017	2018	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych (RODO) -	BABOSZEWO	2018	2019	60 300,00	27 900,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 328 998,00	3 149 597,29	2 876 392,71	2 571 903,00	1 217 220,00	1 953 607,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	1 024 310,00	645 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 822 100,97
1.a	6 179 437,20
1.b	11 642 663,77
1.1	1 890 346,68
1.1.1	1 761 017,20
1.1.1.1	1 761 017,20
1.1.2	129 329,48
1.1.2.1	25 329,48
1.1.2.2	104 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 931 754,29
1.3.1	4 418 420,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	756 000,00
1.3.1.3	187 920,00
1.3.1.4	3 300 000,00
1.3.1.5	44 200,00
1.3.1.6	70 000,00
1.3.1.7	60 300,00
1.3.2	11 513 334,29
1.3.2.1	645 446,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	837 700,00	0,00	0,00	237 700,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	2 212 828,00	0,00	100 000,00	1 181 414,00	500 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2022	3 595 027,00	0,00	627 807,00	1 146 393,00	567 220,00	1 253 607,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2019	1 100 000,00	856 041,29	243 958,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	1 387 296,00	0,00	1 387 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	2015	2019	588 916,00	581 585,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	1 057 921,00	1 041 525,00	10 000,00	6 396,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2020	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	700 000,00
1.3.2.3	2 181 414,00
1.3.2.4	3 595 027,00
1.3.2.5	856 041,29
1.3.2.6	1 387 296,00
1.3.2.7	581 585,00
1.3.2.8	1 041 525,00
1.3.2.9	525 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2018 – 2022 przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 dokonane:

- Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/267/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 czerwca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 lipca 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2018 do 2022 roku, czyli planowany 2018 rok oraz okres kolejnych czterech lat.

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 2018 – 2022 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2018 – 2022 posłużono się wykonaniem budżetu za lata



2015 – 2016 i III kwartał 2017 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

1. Dochody ogółem 36 245 471,35 zł

1.1. Dochody bieżące ustalono w kwocie 35 415 722,35 zł

1.2. Dochody majątkowe ustalono w kwocie 829 749,00 zł.

2. Wydatki ogółem 40 163 961,10zł

2.1 Wydatki bieżące ustalono w kwocie 34 755 186,40 zł

2.2. Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 5 408 774,70 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwoty zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF:

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2018	5 408 774,70	3 277 729,29
2019	4 602 550,00	2 877 590,19
2020	3 415 507,00	2 571 903,00
2021	3 500 000,00	1 217 220,00
2022	3 600 000,00	1 953 607,00

Do wykazu przedsięwzięć objętych WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Usługa w zakresie danych osobowych i przetwarzania danych osobowych (RODO)", łączny limit zobowiązań na to zadanie wynosi 60 300,00 zł - umowa na lata 2018-2019, w tym : rok 2018 - 27 900,00 zł, rok 2019 - 32 400,00 zł.

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.

3. Wynik budżetu

W roku 2018 deficyt w wysokości 3 918 489,75 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 581 585 i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 336 904,75 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2018 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4 391 765,50 zł składające się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 810 180,50 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 581 585 zł. W latach 2019 – 2022 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W latach 2018 – 2021 występują rozchody (spłaty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2016, 2017 i 2018). W latach 2018 – 2021 rozchody stanowią spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek odpowiednio: w roku 2018 – 473 275,75 zł, 2019 – 652 218,64 zł, 2020 – 545 889,06 zł, 2021 - 174 475,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki