

UCHWAŁA Nr III/10/2014
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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 uchwała, 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 obowiązująca od dnia 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo

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	26615000	24267796	2967269	80000	3534508	1480000	12989543	2647326	2347204	0	2347204	
2016	25965875	25965875	2950000	85000	3500000	1480000	13000000	3300000	0	0	0	
2017	26277465	26277465	2950000	80000	3400000	1480000	13000000	3400000	0	0	0	
2018	26536962	26536962	2970000	90000	3400000	1480000	13000000	3400000	0	0	0	

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	26615000	22178777	0	0	0	0	0	0	0	4436223
2016	25965875	22444923	0	0	0	0	0	0	0	3520952
2017	26277465	22714261	0	0	0	0	0	0	0	3563204
2018	26536962	22986832	0	0	0	0	0	0	0	3550130

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]									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	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 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	0	2089019	2089019
2016	0	0	3520952	3520952
2017	0	0	3563204	3563204
2018	0	0	3550130	3550130

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 związków współtworzonych 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 związków współtworzonych 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 związków współtworzonych 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 kwartałów 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 związków współtworzonych 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 związków współtworzonych 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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [15.1.1.]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [15.1.1.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] - [15.1.1.] + [2.1.] - [2.1.2.] + [2.1.2.1.] + [2.1.2.2.] + [2.1.2.3.] + [2.1.2.4.] + [2.1.2.5.] + [2.1.2.6.] + [2.1.2.7.] + [2.1.2.8.] + [2.1.2.9.] + [2.1.2.10.] + [2.1.2.11.] + [2.1.2.12.] + [2.1.2.13.] + [2.1.2.14.] + [2.1.2.15.] + [2.1.2.16.] + [2.1.2.17.] + [2.1.2.18.] + [2.1.2.19.] + [2.1.2.20.] + [2.1.2.21.] + [2.1.2.22.] + [2.1.2.23.] + [2.1.2.24.] + [2.1.2.25.] + [2.1.2.26.] + [2.1.2.27.] + [2.1.2.28.] + [2.1.2.29.] + [2.1.2.30.] + [2.1.2.31.] + [2.1.2.32.] + [2.1.2.33.] + [2.1.2.34.] + [2.1.2.35.] + [2.1.2.36.] + [2.1.2.37.] + [2.1.2.38.] + [2.1.2.39.] + [2.1.2.40.] + [2.1.2.41.] + [2.1.2.42.] + [2.1.2.43.] + [2.1.2.44.] + [2.1.2.45.] + [2.1.2.46.] + [2.1.2.47.] + [2.1.2.48.] + [2.1.2.49.] + [2.1.2.50.] + [2.1.2.51.] + [2.1.2.52.] + [2.1.2.53.] + [2.1.2.54.] + [2.1.2.55.] + [2.1.2.56.] + [2.1.2.57.] + [2.1.2.58.] + [2.1.2.59.] + [2.1.2.60.] + [2.1.2.61.] + [2.1.2.62.] + [2.1.2.63.] + [2.1.2.64.] + [2.1.2.65.] + [2.1.2.66.] + [2.1.2.67.] + [2.1.2.68.] + [2.1.2.69.] + [2.1.2.70.] + [2.1.2.71.] + [2.1.2.72.] + [2.1.2.73.] + [2.1.2.74.] + [2.1.2.75.] + [2.1.2.76.] + [2.1.2.77.] + [2.1.2.78.] + [2.1.2.79.] + [2.1.2.80.] + [2.1.2.81.] + [2.1.2.82.] + [2.1.2.83.] + [2.1.2.84.] + [2.1.2.85.] + [2.1.2.86.] + [2.1.2.87.] + [2.1.2.88.] + [2.1.2.89.] + [2.1.2.90.] + [2.1.2.91.] + [2.1.2.92.] + [2.1.2.93.] + [2.1.2.94.] + [2.1.2.95.] + [2.1.2.96.] + [2.1.2.97.] + [2.1.2.98.] + [2.1.2.99.] + [2.1.2.100.]}{[15.1.1.]}$	$\frac{[1.1.] - [15.1.1.] + [2.1.] - [2.1.2.] + [2.1.2.1.] + [2.1.2.2.] + [2.1.2.3.] + [2.1.2.4.] + [2.1.2.5.] + [2.1.2.6.] + [2.1.2.7.] + [2.1.2.8.] + [2.1.2.9.] + [2.1.2.10.] + [2.1.2.11.] + [2.1.2.12.] + [2.1.2.13.] + [2.1.2.14.] + [2.1.2.15.] + [2.1.2.16.] + [2.1.2.17.] + [2.1.2.18.] + [2.1.2.19.] + [2.1.2.20.] + [2.1.2.21.] + [2.1.2.22.] + [2.1.2.23.] + [2.1.2.24.] + [2.1.2.25.] + [2.1.2.26.] + [2.1.2.27.] + [2.1.2.28.] + [2.1.2.29.] + [2.1.2.30.] + [2.1.2.31.] + [2.1.2.32.] + [2.1.2.33.] + [2.1.2.34.] + [2.1.2.35.] + [2.1.2.36.] + [2.1.2.37.] + [2.1.2.38.] + [2.1.2.39.] + [2.1.2.40.] + [2.1.2.41.] + [2.1.2.42.] + [2.1.2.43.] + [2.1.2.44.] + [2.1.2.45.] + [2.1.2.46.] + [2.1.2.47.] + [2.1.2.48.] + [2.1.2.49.] + [2.1.2.50.] + [2.1.2.51.] + [2.1.2.52.] + [2.1.2.53.] + [2.1.2.54.] + [2.1.2.55.] + [2.1.2.56.] + [2.1.2.57.] + [2.1.2.58.] + [2.1.2.59.] + [2.1.2.60.] + [2.1.2.61.] + [2.1.2.62.] + [2.1.2.63.] + [2.1.2.64.] + [2.1.2.65.] + [2.1.2.66.] + [2.1.2.67.] + [2.1.2.68.] + [2.1.2.69.] + [2.1.2.70.] + [2.1.2.71.] + [2.1.2.72.] + [2.1.2.73.] + [2.1.2.74.] + [2.1.2.75.] + [2.1.2.76.] + [2.1.2.77.] + [2.1.2.78.] + [2.1.2.79.] + [2.1.2.80.] + [2.1.2.81.] + [2.1.2.82.] + [2.1.2.83.] + [2.1.2.84.] + [2.1.2.85.] + [2.1.2.86.] + [2.1.2.87.] + [2.1.2.88.] + [2.1.2.89.] + [2.1.2.90.] + [2.1.2.91.] + [2.1.2.92.] + [2.1.2.93.] + [2.1.2.94.] + [2.1.2.95.] + [2.1.2.96.] + [2.1.2.97.] + [2.1.2.98.] + [2.1.2.99.] + [2.1.2.100.]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	0,00%	0,00%	0	0,00%	7,85%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,56%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,56%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,38%	11,66%	11,66%	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								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0	0	13500000	2550000	2619723	700000	1919723	569723	3566500	300000
2016	0	0	13500000	2570000	4220952	700000	3520952	3520952	0	0
2017	0	0	13500000	2600000	4263204	700000	3563204	3563204	0	0
2018	0	0	13600000	2600000	4250130	700000	3550130	3550130	0	0

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:	
		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	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 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	24325	24325	24325	2047204	2047204	2047204	33180	33180	33180
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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:			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	
		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		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Formuła										
2015	31624	31624	31624	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

* 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

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 odwodnieniem 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

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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki