

**UCHWAŁA Nr V/19/2015**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 27 marca 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.**

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

Rada Gminy Baboszewo uchwała, 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*

## 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             | 26 317 552,00  | 23 808 370,00   | 2 967 269,00  | 80 000,00   | 2 834 868,00     | 1 480 000,00               | 12 535 794,00 | 2 638 269,00        | 2 509 182,00  | 0,00              | 2 509 182,00         |  |
| 2016             | 28 435 875,00  | 28 435 875,00   | 2 950 000,00  | 85 000,00   | 3 500 000,00     | 1 480 000,00               | 13 000 000,00 | 3 300 000,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2017             | 27 404 261,00  | 27 404 261,00   | 2 950 000,00  | 80 000,00   | 3 400 000,00     | 1 480 000,00               | 13 000 000,00 | 3 400 000,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2018             | 26 536 962,00  | 26 536 962,00   | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |   |   |           |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |   |   |           |           |                   |
|                  |                |                 | 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             | 29 568 936,00  | 23 290 037,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 6 278 899,00      |
| 2016             | 28 435 875,00  | 22 444 923,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 5 990 952,00      |
| 2017             | 27 404 261,00  | 22 714 261,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 4 690 000,00      |
| 2018             | 26 536 962,00  | 22 986 832,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 3 550 130,00      |

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:                       |  |
|               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |      |  | na pokrycie deficytu budżetu |       |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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, 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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 zrównowżenia 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  | 518 333,00   | 3 769 717,00   |
| 2016             | 0,00        | 0,00  | 5 990 952,00   | 5 990 952,00   |
| 2017             | 0,00        | 0,00  | 4 690 000,00   | 4 690 000,00   |
| 2018             | 0,00        | 0,00  | 3 550 130,00   | 3 550 130,00   |

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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | 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%  | 1,97%  | 9,89%  | 13,18%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 21,07%   | 6,48%  | 9,77%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 17,11%   | 8,23%  | 11,53%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 0,00%  | 0,00%   | 0  | 0,00%  | 13,38%   | 13,38%   | 13,38%   | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |              |                                   |                           |                                    |
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 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  | 13 137 152,10  | 2 406 011,55  | 2 096 498,00   | 725 000,00 | 1 371 498,00 | 141 498,00                        | 5 397 401,00              | 740 000,00                         |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 13 500 000,00  | 2 570 000,00  | 6 690 952,00   | 700 000,00 | 5 990 952,00 | 3 520 952,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 13 500 000,00  | 2 600 000,00  | 5 390 000,00   | 700 000,00 | 4 690 000,00 | 3 563 204,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 13 600 000,00  | 2 600 000,00  | 858 433,00   | 700 000,00 | 158 433,00   | 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:  |  |
|                  |   | 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 | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 |   |   | Wydatki bieżące 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             | 24 325,00   | 24 325,00                                     | 24 325,00  | 2 209 182,00  | 2 209 182,00                                  | 2 209 182,00   | 33 180,00   | 33 180,00   | 33 180,00  |
| 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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|                  |   |   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | Wydatki bieżące 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             | 499 651,00  | 499 651,00  | 499 651,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |   |  |  |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |  |   |  |  |  |   |   |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

WZAWODNICZĄCY RADY  
Sławomir Pióty Goszczycki

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - zmiany

| 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)  |   |                  |      | 16 172 513,00            | 2 096 498,00 | 6 690 952,00 | 5 390 000,00 | 858 433,00 | 15 036 498,00    |
| 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  |   |                  |      | 12 387 513,00            | 1 371 498,00 | 5 990 952,00 | 4 690 000,00 | 158 433,00 | 12 211 498,00    |
| 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: |   |                  |      | 50 095,00                | 31 624,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 31 624,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 50 095,00                | 31 624,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 31 624,00        |
| 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 | 24 087,00                | 12 898,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 898,00        |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2012             | 2015 | 26 008,00                | 18 726,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 18 726,00        |



|         |  |                       |      |      |               |              |              |              |            |               |
|---------|--|-----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 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   |                       |      |      | 16 122 418,00 | 2 064 874,00 | 6 690 952,00 | 5 390 000,00 | 858 433,00 | 15 004 874,00 |
| 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  |                       |      |      | 12 337 418,00 | 1 339 874,00 | 5 990 952,00 | 4 690 000,00 | 158 433,00 | 12 179 874,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach   | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2015 | 2016 | 650 000,00    | 30 000,00    | 619 385,00   | 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  | 40 000,00    | 631 567,00   | 1 170 000,00 | 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 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe o długości 4 820 mb     | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2015 | 2017 | 1 000 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 940 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300124W Mysłkowo - Cywiny Wojskie o długości 2340 mb     | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2015 | 2016 | 450 000,00   | 30 000,00  | 420 000,00 | 0,00       | 0,00 | 450 000,00   |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cywiny Wojskie - Bożewo o długości 2 900 mb      | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2015 | 2016 | 300 000,00   | 35 000,00  | 265 000,00 | 0,00       | 0,00 | 300 000,00   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie   | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2015 | 237 418,00   | 79 874,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 79 874,00    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki