UCHWAŁA Nr XIV/98/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2016 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

RADCA PRAWNY
Małgorzata Regulska - Wilk
OL-C-848

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/98/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 lutego 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 - 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]										
2016	32 459 322,00	29 395 305,00	3 119 514,00	60 000,00	3 439 774,00	1 330 000,00	13 291 241,00	7 227 361,00	3 064 017,00	0,00	3 064 017,00
2017	26 092 452,00	25 762 452,00	3 172 546,00	60 000,00	3 498 250,00	1 352 610,00	13 517 192,00	2 803 396,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2018	26 578 283,00	26 578 283,00	3 226 480,00	60 000,00	3 557 720,00	1 375 605,00	13 746 985,00	2 851 054,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 479 977,00	27 479 977,00	3 281 330,00	60 000,00	3 618 202,00	1 399 000,00	13 980 683,00	2 899 522,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 150 536,00	28 150 536,00	3 337 113,00	60 000,00	3 679 712,00	1 422 783,00	14 218 355,00	2 948 814,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 826 148,00	28 826 148,00	3 417 204,00	60 000,00	3 768 025,00	1 456 930,00	14 500 000,00	3 200 000,00	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	36 809 322,00	28 868 604,88	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 940 717,12
2017	29 942 452,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 299 778,00
2018	30 028 283,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 038 224,00
2019	30 029 977,00	25 443 189,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 586 788,00
2020	29 500 536,00	26 654 193,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 846 343,00
2021	28 826 148,00	26 403 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 423 148,00

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

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	-4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
	-3 850 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3 450 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 350 000,00	0,00	526 700,12	526 700,12
2017	3 850 000,00	0,00	1 119 778,00	5 469 778,00
2018	3 450 000,00	0,00	1 588 224,00	5 438 224,00
2019	2 550 000,00	0,00	2 036 788,00	5 486 788,00
2020	1 550 000,00	0,00	1 496 343,00	3 846 343,00
2021	0,00	0,00	2 423 148,00	3 973 148,00

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 uwzględniania 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	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	* ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])/([1]-[15.1.1])	(([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]
2016	0,46%	0,46%	0	0,46%	1,62%	9,12%	13,49%	TAK	TAK
2017	2,30%	2,30%	0	2,30%	5,56%	4,39%	8,76%	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0	1,79%	5,98%	2,39%	6,76%	TAK	TAK
2019	3,46%	3,46%	0	3,46%	7,41%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0	3,73%	5,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0	5,46%	8,41%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	13 971 925,00	2 553 943,00	2 184 355,00	1 311 178,00	873 177,00	6 492 098,00	366 709,12	1 329 215,00
2017	0,00	0,00	14 209 450,00	2 597 360,00	6 610 956,00	1 311 178,00	5 299 778,00	4 993 363,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	14 451 000,00	2 641 515,00	6 349 402,00	1 311 178,00	5 038 224,00	5 038 224,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	14 696 675,00	2 686 420,00	5 287 966,00	1 311 178,00	3 976 788,00	2 976 788,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 946 519,00	2 732 089,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 846 343,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 305 200,00	2 797 659,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 423 148,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
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
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

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:	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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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									
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
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

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 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. 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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/98/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 lutego 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2016 - 2021 - zmiany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**23 904 442,00**	**2 184 355,00**	**6 610 956,00**	**6 349 402,00**	**5 287 966,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**22 012 345,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 560 092,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**6 824 378,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 344 350,00**	**873 177,00**	**5 299 778,00**	**5 038 224,00**	**3 976 788,00**	**0,00**	**0,00**	**15 187 967,00**
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:**				**27 323,00**	**5 465,00**	**10 929,00**	**10 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 323,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**27 323,00**	**5 465,00**	**10 929,00**	**10 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 323,00**
1.1.2.1	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2016*	*2018*	*27 323,00*	*5 465,00*	*10 929,00*	*10 929,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 323,00*
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**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**23 877 119,00**	**2 178 890,00**	**6 600 027,00**	**6 338 473,00**	**5 287 966,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**21 985 022,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**8 560 092,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**1 311 178,00**	**6 824 378,00**
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów do szkół*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2021*	*1 680 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*	*1 440 000,00*
1.3.1.2	*Obsługa prawna jednostki*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2021*	*409 770,00*	*62 640,00*	*62 640,00*	*62 640,00*	*62 640,00*	*62 640,00*	*62 640,00*	*375 840,00*
1.3.1.3	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2013*	*2021*	*6 470 322,00*	*1 008 538,00*	*1 008 538,00*	*1 008 538,00*	*1 008 538,00*	*1 008 538,00*	*1 008 538,00*	*5 008 538,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 317 027,00**	**867 712,00**	**5 288 849,00**	**5 027 295,00**	**3 976 788,00**	**0,00**	**0,00**	**15 160 644,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2018*	*1 530 520,00*	*504 382,00*	*800 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 504 382,00*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2018*	*2 000 000,00*	*50 000,00*	*400 000,00*	*1 549 488,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 999 488,00*
1.3.2.3	*Budowa nawierzchni asfaltowych wraz z chodnikami i w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2019*	*1 366 068,00*	*45 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*976 788,00*	*0,00*	*0,00*	*1 321 788,00*
1.3.2.4	*Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2018*	*700 000,00*	*30 000,00*	*170 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
1.3.2.5	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2018*	*2 192 435,00*	*0,00*	*1 181 414,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 181 414,00*
1.3.2.6	*Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2018*	*1 057 921,00*	*0,00*	*41 525,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 041 525,00*
1.3.2.7	*Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe o długości 4 820 mb*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2015*	*2019*	*3 595 027,00*	*30 000,00*	*70 000,00*	*477 807,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 577 807,00*

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomierzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 344 321,00	7 380,00	1 326 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 541,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego w Śródborzu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2017	314 475,00	0,00	307 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 365,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	2015	2017	250 000,00	80 000,00	160 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 334,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE	2015	2017	588 916,00	950,00	580 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 585,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSTKOWIE	2015	2017	377 344,00	120 000,00	251 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 415,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki