

**UCHWAŁA Nr XXIV/202/2013**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 30 grudnia 2013 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. Uchwała 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 2014- 2017, 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 XVII/152/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Tadeusz Kowalkowski*  
Tadeusz Kowalkowski

## 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 24 995 968,76  | 22 725 204,89   | 2 138 860,00                                                                  | 85 566,87                                                                   | 2 414 304,53     | 1 257 492,24               | 12 080 352,00 | 3 829 345,78        | 2 270 763,87      | 8 000,00                                                  | 2 262 762,87         |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 27 971 769,24  | 24 513 982,18   | 2 311 789,00                                                                  | 75 465,28                                                                   | 2 749 628,96     | 1 340 816,75               | 12 651 434,00 | 3 789 725,26        | 3 457 787,06      | 5 000,00                                                  | 3 452 787,06         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 26 174 746,00  | 24 848 587,00   | 2 496 807,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 2 922 228,00     | 1 260 000,00               | 13 077 471,00 | 4 151 141,53        | 1 326 159,00      | 107 665,00                                                | 1 218 494,00         |                                                            |
| 2014             | 24 371 231,00  | 24 014 701,00   | 2 545 844,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 3 386 930,00     | 1 380 000,00               | 12 839 800,00 | 3 278 509,00        | 356 530,00        | 4 000,00                                                  | 352 530,00           |                                                            |
| 2015             | 26 435 000,00  | 26 435 000,00   | 2 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 3 300 000,00     | 1 300 000,00               | 13 000 000,00 | 3 200 000,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2016             | 25 965 875,00  | 25 965 875,00   | 2 550 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 3 300 000,00     | 1 320 000,00               | 13 000 000,00 | 3 300 000,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2017             | 25 965 875,00  | 25 965 875,00   | 2 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 3 400 000,00     | 1 310 000,00               | 13 000 000,00 | 3 400 000,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym                                                                      |                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 upz z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |                                           |             | w tym                                                                      |                                                                            | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6 1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6 1. |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art 169 ust 3 pkt 1 upz z 2005 r |                                                                                                                                                                             |                                           |             | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 upz z 2005 r | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 upz z 2005 r |                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5 1                                                                           | 5 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                                                      | 5 2                                                                                                                                                                         | 6                                         | 6 1         | 6.1.1                                                                      | 6 2                                                                        | 6 3                                                                                                                          | 7                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5 1] + [5 2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                           |             |                                                                            | (6)/1                                                                      | ((6)-[6 1])/1                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011   | 49 999,99        | 49 999,99                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 2 109 176,00                              | 0,00        | 909 176,00                                                                 | 8,44%                                                                      | 8,44%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012   | 2 109 176,00     | 2 109 176,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 909 176,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                       | 0,00%                                                                      | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw 2013   | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                       | 0,00%                                                                      | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00                              | 0,00        | 0,00                                                                       | 4,10%                                                                      | 4,10%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 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%                                                                      | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                       | 0,00%                                                                      | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i walne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(5) o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                      | 8.2                                                                                                                                                                                                   | 9.1                                                                                                                                                                                                 | 9.2                                                                                                                                                                                                | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                            | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                               | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]                                                                                                                                                             | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([5.1.1] + [2.1.3.1]) / [1.1]                                                                                                                                    | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]                                                                                                                                                                                                                                                      | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011   | 3 546 131,85                                                             | 5 308 180,74                                                                                                                                                                                          | 0,24%                                                                                                                                                                                               | 0,24%                                                                                                                                                                                              | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2012   | 3 408 858,97                                                             | 4 785 124,97                                                                                                                                                                                          | 7,57%                                                                                                                                                                                               | 7,57%                                                                                                                                                                                              | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 956 091,00                                                             | 4 868 145,00                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2014             | 1 038 470,00                                                             | 1 038 470,00                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2015             | 3 935 000,00                                                             | 3 935 000,00                                                                                                                                                                                          | 3,78%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                  | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                      | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016             | 2 903 375,00                                                             | 2 903 375,00                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 2 903 375,00                                                             | 2 903 375,00                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                        |                                                                                                                                                                                   | 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 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 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                      | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| Lp               | 12 4                                                                                                                                 | 12 4 1                                                       | 12.4 2                                                                                                                                                                            | 13 1                                                                                                                                                                        | 13 2                                                                                                                                                                                | 13 3                                                                                                  | 13.4                                                                                                                                                                        | 13 5                                                                                                                                                                     | 13 6                                                                                                                                                             | 13 7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 4 204 908,90                                                                                                                         | 2 633 102,46                                                 | 2 633 102,46                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 2 041 407,77                                                                                                                         | 1 534 106,53                                                 | 1 534 106,53                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw 2013   | 2 662 968,00                                                                                                                         | 2 662 968,00                                                 | 2 662 968 00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 974 000,00                                                                                                                           | 974 000,00                                                   | 974 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 pkt 14 3 3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 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          |                                                                                                                                                 |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw 2013   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                       |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Tadeusz Kowalkowski*  
Tadeusz Kowalkowski



## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 153 956               | 1 525 000  | 2 400 000  | 2 944 385  | 1 531 497  | 8 400 882        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 760 000                | 570 000    | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 2 370 000        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 393 956                | 955 000    | 1 800 000  | 2 344 385  | 931 497    | 6 030 882        |
| 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: |                                           |                  |      | 2 493 147                | 519 000    | 0          | 0          | 0          | 519 000          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 493 147                | 519 000    | 0          | 0          | 0          | 519 000          |
| 1.1.2.1 | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo                                                                                                                                             | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2011             | 2014 | 1 754 500                | 382 471    | 0          | 0          | 0          | 382 471          |
| 1.1.2.2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na                                                 | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2012             | 2014 | 15 615                   | 7 938      | 0          | 0          | 0          | 7 938            |
| 1.1.2.3 | Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Drominie, Sarbiewie i Woli Folwark                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2011             | 2014 | 697622                   | 113750     | 0          | 0          | 0          | 113750           |

|         |                                                                                                                                            |                       |      |      |           |           |           |           |           |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.2.4 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwo | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2012 | 2014 | 25410     | 14841     | 0         | 0         | 0         | 14841     |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                              |                       |      |      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                          |                       |      |      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                       |      |      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                   |                       |      |      | 8 660 809 | 1 006 000 | 2 400 000 | 2 944 385 | 1 531 497 | 7 881 882 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                          |                       |      |      | 2 760 000 | 570 000   | 600 000   | 600 000   | 600 000   | 2 370 000 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo                                                               | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2016 | 2 760 000 | 570 000   | 600 000   | 600 000   | 600 000   | 2 370 000 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                       |      |      | 5 900 809 | 436 000   | 1 800 000 | 2 344 385 | 931 497   | 5 511 882 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku magazynowo - garażowego w Baboszewie                                                                                        | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2014 | 350 000   | 70 000    | 0         | 0         | 0         | 70 000    |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie                                                                             | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2011 | 2016 | 650 000   | 5 000     | 300 000   | 344 385   | 0         | 649 385   |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A.Brdeckich w Baboszewie                                          | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2014 | 115 000   | 50 000    | 0         | 0         | 0         | 50 000    |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich                                                                      | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2013 | 2014 | 274 600   | 250 000   | 0         | 0         | 0         | 250 000   |
| 1.3.2.5 | Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno - sportowo - rekreacyjnym w Baboszewie                                                   | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2010 | 2017 | 4 511 209 | 61 000    | 1 500 000 | 2 000 000 | 931 497   | 4 492 497 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tadeusz Kowalkowski