

UCHWAŁA Nr XIII/91/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 stycznia 2016 roku

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

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

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2016 -2021 - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	a	27 950 896,00	24 886 879,00	3 119 514,00	60 000,00	3 439 774,00	1 330 000,00	13 291 241,00	2 756 535,00	3 064 017,00	0,00	3 064 017,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 950 896,00	24 886 879,00	3 119 514,00	60 000,00	3 439 774,00	1 330 000,00	13 291 241,00	2 756 535,00	3 064 017,00	0,00	3 064 017,00
2017	a	25 815 037,00	25 485 037,00	3 172 546,00	60 000,00	3 498 250,00	1 352 610,00	13 517 192,00	2 803 396,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 815 037,00	25 485 037,00	3 172 546,00	60 000,00	3 498 250,00	1 352 610,00	13 517 192,00	2 803 396,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2018	a	26 678 283,00	26 678 283,00	3 226 480,00	60 000,00	3 557 720,00	1 375 605,00	13 746 985,00	2 851 054,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 678 283,00	26 678 283,00	3 226 480,00	60 000,00	3 557 720,00	1 375 605,00	13 746 985,00	2 851 054,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	27 679 977,00	27 679 977,00	3 281 330,00	60 000,00	3 618 202,00	1 399 000,00	13 980 683,00	2 899 522,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 679 977,00	27 679 977,00	3 281 330,00	60 000,00	3 618 202,00	1 399 000,00	13 980 683,00	2 899 522,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 150 536,00	28 150 536,00	3 337 113,00	60 000,00	3 679 712,00	1 422 783,00	14 218 355,00	2 948 814,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 150 536,00	28 150 536,00	3 337 113,00	60 000,00	3 679 712,00	1 422 783,00	14 218 355,00	2 948 814,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 826 148,00	28 826 148,00	3 417 204,00	60 000,00	3 768 025,00	1 456 930,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 826 148,00	28 826 148,00	3 417 204,00	60 000,00	3 768 025,00	1 456 930,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	32 300 896,00	24 364 528,88	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 936 367,12
	b	0,00	261 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 605,00
	c	32 300 896,00	24 102 923,88	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 197 972,12
2017	a	29 665 037,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 022 363,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 665 037,00	24 642 674,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 022 363,00
2018	a	30 028 283,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 038 224,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 028 283,00	24 990 059,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 038 224,00
2019	a	30 029 977,00	25 443 189,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 586 788,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 029 977,00	25 443 189,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 586 788,00
2020	a	29 500 536,00	26 654 193,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 846 343,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 500 536,00	26 654 193,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 846 343,00
2021	a	28 826 148,00	26 403 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 423 148,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 826 148,00	26 403 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 423 148,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2016	a	4 350 000,00	0,00	522 350,12	522 350,12
	b	0,00	0,00	-261 605,00	-261 605,00
	c	4 350 000,00	0,00	783 955,12	783 955,12
2017	a	3 850 000,00	0,00	842 363,00	5 192 363,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	0,00	842 363,00	5 192 363,00
2018	a	3 350 000,00	0,00	1 688 224,00	5 538 224,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	0,00	1 688 224,00	5 538 224,00
2019	a	2 350 000,00	0,00	2 236 788,00	5 586 788,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	0,00	2 236 788,00	5 586 788,00
2020	a	1 350 000,00	0,00	1 496 343,00	3 846 343,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	0,00	1 496 343,00	3 846 343,00
2021	a	0,00	0,00	2 423 148,00	3 773 148,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 423 148,00	3 773 148,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [2.1] + [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	1,07%	1,07%	0	1,07%	1,87%	9,12%	13,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-0,93%	0,00%	4,31%	TAK	TAK
	c	1,07%	1,07%	0	1,07%	2,80%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2017	a	2,71%	2,71%	0	2,71%	4,54%	4,47%	8,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,31%	4,00%	NIE	TAK
	c	2,71%	2,71%	0	2,71%	4,54%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2018	a	2,44%	2,44%	0	2,44%	6,33%	2,14%	6,45%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,31%	4,00%	NIE	TAK
	c	2,44%	2,44%	0	2,44%	6,33%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2019	a	4,15%	4,15%	0	4,15%	8,08%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	c	4,15%	4,15%	0	4,15%	8,08%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2020	a	3,91%	3,91%	0	3,91%	5,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0	3,91%	5,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2021	a	4,86%	4,86%	0	4,86%	8,41%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,86%	4,86%	0	4,86%	8,41%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	a	0,00	0,00	13 971 925,00	2 553 943,00	2 183 405,00	1 311 178,00	872 227,00	6 492 098,00	366 709,12	1 329 215,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	237 538,00	208 538,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	13 971 925,00	2 553 943,00	1 945 867,00	1 102 640,00	843 227,00	6 492 098,00	366 709,12	1 329 215,00
2017	a	0,00	0,00	14 209 450,00	2 597 360,00	6 304 541,00	1 311 178,00	4 993 363,00	5 011 434,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	179 538,00	208 538,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 209 450,00	2 597 360,00	6 125 003,00	1 102 640,00	5 022 363,00	5 011 434,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	14 451 000,00	2 641 515,00	6 349 402,00	1 311 178,00	5 038 224,00	5 038 224,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	208 538,00	208 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 451 000,00	2 641 515,00	6 140 864,00	1 102 640,00	5 038 224,00	5 038 224,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	14 696 675,00	2 686 420,00	5 287 966,00	1 311 178,00	3 976 788,00	2 976 788,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	208 538,00	208 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 696 675,00	2 686 420,00	5 079 428,00	1 102 640,00	3 976 788,00	2 976 788,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	14 946 519,00	2 732 089,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 846 343,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	208 538,00	208 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 946 519,00	2 732 089,00	1 102 640,00	1 102 640,00	0,00	0,00	2 846 343,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	15 305 200,00	2 797 659,00	1 311 178,00	1 311 178,00	0,00	0,00	2 423 148,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	208 538,00	208 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	15 305 200,00	2 797 659,00	1 102 640,00	1 102 640,00	0,00	0,00	2 423 148,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 562 644,00	2 177 940,00	6 293 612,00	6 338 473,00	5 287 966,00	1 311 178,00	1 311 178,00	21 677 657,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 560 092,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	1 311 178,00	6 824 378,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	1 680 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	1 440 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna jednostki	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	409 770,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	375 840,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2013	2021	6 470 322,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	1 008 538,00	5 008 538,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 002 552,00	866 762,00	4 982 434,00	5 027 295,00	3 976 788,00	0,00	0,00	14 853 279,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dynkunach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	1 530 520,00	504 382,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 382,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	2 000 000,00	50 000,00	400 000,00	1 549 488,00	0,00	0,00	0,00	1 999 488,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni asfaltowych wraz z chodnikami i w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	1 366 068,00	45 000,00	0,00	300 000,00	976 788,00	0,00	0,00	1 321 788,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	700 000,00	30 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	2 192 435,00	0,00	1 181 414,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 414,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2018	1 057 921,00	0,00	41 525,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 525,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe o długości 4 820 mb	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	3 595 027,00	30 000,00	70 000,00	477 807,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 577 807,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2017	1 344 321,00	7 380,00	1 326 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 541,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SZKOŁA	2015	2017	250 000,00	70 000,00	170 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 334,00
1.3.2.1 0	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	PODSTAWOWA W BABOSZEWIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO SZKOŁA	2015	2017	588 916,00	0,00	581 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 585,00
1.3.2.1 1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	PODSTAWOWA W MYSTKOWIE	2015	2017	377 344,00	130 000,00	241 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 415,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Guszczycski