

**ZARZĄDZENIE Nr 104/2018**  
**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 15 listopada 2018 roku**

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

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza co następuje:

**§ 1**

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami przedłożyć:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy Baboszewo.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*Sobecki Tomasz*  
**mgr Tomasz Sobecki**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 104/2018  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 15.11.2018 roku

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia .....201... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł rocznie,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i ust. 2 w ramach kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.

**§3**

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2018-2022 z późniejszymi zmianami.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*Sobedei Tomasz*  
**mgr Tomasz Sobecki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr ...../201.. Rady Gminy Baboszewo z dnia ..... 201... r  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2019             | 34 958 171,00               | 34 828 171,00                | 3 779 922,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 4 202 834,00                   | 1 635 595,00                         | 14 676 337,00       | 9 421 001,00                                              | 130 000,00                     | 130 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 38 411 648,51               | 38 361 648,51                | 3 446 155,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 3 108 222,00                   | 1 448 223,00                         | 14 400 000,00       | 10 052 000,00                                             | 50 000,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 39 071 612,29               | 39 021 612,29                | 3 490 955,02                                                                  | 40 000,00                                                                   | 3 164 492,50                   | 1 482 912,50                         | 14 587 200,00       | 10 182 676,00                                             | 50 000,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 38 044 478,92               | 38 044 478,92                | 3 538 337,43                                                                  | 40 000,00                                                                   | 3 294 002,49                   | 1 590 561,95                         | 14 776 833,00       | 10 315 050,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 38 322 000,00               | 38 322 000,00                | 3 540 030,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 3 297 200,45                   | 1 598 650,00                         | 14 896 566,00       | 10 412 080,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 38 652 300,00               | 38 652 300,00                | 3 602 050,32                                                                  | 52 000,00                                                                   | 3 305 300,20                   | 1 605 300,00                         | 14 988 300,00       | 10 415 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 38 899 900,00               | 38 899 900,00                | 3 603 200,00                                                                  | 52 000,00                                                                   | 3 309 200,00                   | 1 608 000,00                         | 15 003 000,00       | 10 420 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 39 121 500,00               | 39 121 500,00                | 3 605 100,00                                                                  | 54 000,00                                                                   | 3 312 000,00                   | 1 610 000,00                         | 15 005 000,00       | 10 450 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 39 325 400,00               | 39 325 400,00                | 3 606 000,00                                                                  | 54 000,00                                                                   | 3 315 000,00                   | 1 612 000,00                         | 15 007 000,00       | 10 450 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 39 689 900,00               | 39 689 900,00                | 3 609 000,00                                                                  | 56 000,00                                                                   | 3 316 000,00                   | 1 615 000,00                         | 15 008 000,00       | 10 470 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 39 822 000,00               | 39 822 000,00                | 3 612 000,00                                                                  | 56 000,00                                                                   | 3 318 000,00                   | 1 617 000,00                         | 15 010 000,00       | 10 490 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2019             | 40 560 158,00               | 33 203 800,38                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 356 357,62                   |
| 2020             | 37 464 248,31               | 33 448 741,31                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 152 000,00                            | 152 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 015 507,00                   |
| 2021             | 38 466 547,29               | 33 688 740,29                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 500,00                            | 136 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 777 807,00                   |
| 2022             | 37 439 413,92               | 33 772 193,92                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 121 100,00                            | 121 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 667 220,00                   |
| 2023             | 37 716 935,00               | 33 763 328,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 900,00                            | 105 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 953 607,00                   |
| 2024             | 38 047 235,00               | 34 297 235,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 800,00                             | 90 800,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 750 000,00                   |
| 2025             | 38 294 835,00               | 34 394 835,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 700,00                             | 75 700,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 900 000,00                   |
| 2026             | 38 516 435,00               | 35 016 435,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 550,00                             | 60 550,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 500 000,00                   |
| 2027             | 38 720 335,00               | 35 120 335,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 400,00                             | 45 400,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 600 000,00                   |
| 2028             | 39 084 835,00               | 35 634 835,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 260,00                             | 30 260,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 450 000,00                   |
| 2029             | 39 216 935,00               | 35 416 935,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 130,00                             | 15 130,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 800 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2019             | -5 601 987,00              | 6 050 650,89                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 6 050 650,89                                                  | 5 601 987,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 947 400,20                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 605 065,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2019             | 448 663,89                    | 448 663,89                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 392 985,20             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 624 370,62                                                              | 1 624 370,62                                                                                                                             |
| 2020             | 947 400,20                    | 947 400,20                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 5 445 585,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 912 907,20                                                              | 4 912 907,20                                                                                                                             |
| 2021             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 840 520,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 332 872,00                                                              | 5 332 872,00                                                                                                                             |
| 2022             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 235 455,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 272 285,00                                                              | 4 272 285,00                                                                                                                             |
| 2023             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 630 390,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 558 672,00                                                              | 4 558 672,00                                                                                                                             |
| 2024             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 025 325,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 355 065,00                                                              | 4 355 065,00                                                                                                                             |
| 2025             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 420 260,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 505 065,00                                                              | 4 505 065,00                                                                                                                             |
| 2026             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 815 195,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 105 065,00                                                              | 4 105 065,00                                                                                                                             |
| 2027             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 210 130,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 205 065,00                                                              | 4 205 065,00                                                                                                                             |
| 2028             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 605 065,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 055 065,00                                                              | 4 055 065,00                                                                                                                             |
| 2029             | 605 065,00                    | 605 065,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 405 065,00                                                              | 4 405 065,00                                                                                                                             |

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.

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                              | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,02%                                                                                                                                                                            | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,79%                                                                                                                                                                           | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,65%                                                                                                                                                                           | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,23%                                                                                                                                                                           | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,90%                                                                                                                                                                           | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,27%                                                                                                                                                                           | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,58%                                                                                                                                                                           | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,49%                                                                                                                                                                           | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,69%                                                                                                                                                                           | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,22%                                                                                                                                                                           | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,06%                                                                                                                                                                           | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 15 542 712,00                                                       | 220 230,00                                                                                   | 5 307 306,40                                                         | 1 868 812,92 | 3 438 493,48 | 2 388 493,48                                     | 4 966 666,66                             | 1 197,48                           |
| 2020             | 947 400,20                                                     | 947 400,20                                               | 15 321 000,00                                                       | 250 000,00                                                                                   | 5 371 416,19                                                         | 1 355 909,19 | 4 015 507,00 | 1 465 507,00                                     | 2 550 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 15 394 914,57                                                       | 250 000,00                                                                                   | 4 777 807,00                                                         | 0,00         | 4 777 807,00 | 2 477 807,00                                     | 2 300 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 15 528 000,00                                                       | 250 000,00                                                                                   | 3 667 220,00                                                         | 0,00         | 3 667 220,00 | 1 367 220,00                                     | 2 300 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 15 600 000,00                                                       | 250 000,00                                                                                   | 3 953 607,00                                                         | 0,00         | 3 953 607,00 | 1 653 607,00                                     | 2 300 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 15 600 000,00                                                       | 260 000,00                                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 3 750 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 15 800 000,00                                                       | 260 000,00                                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 3 900 000,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 15 900 000,00                                                       | 260 000,00                                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 3 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 16 000 000,00                                                       | 280 000,00                                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 3 600 000,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 16 000 000,00                                                       | 280 000,00                                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 3 450 000,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 605 065,00                                                     | 605 065,00                                               | 16 100 000,00                                                       | 280 000,00                                                                                   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 3 800 000,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 438 934,00                                                                                                                        | 369 628,86                                    | 369 628,86                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 438 934,00                                                                                                                        | 369 628,86 | 369 628,86                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydutki 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:                                                        | Wydutki 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 | Wydutki 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:                                                                     | Wydutki 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 <sup>15)</sup> | 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                                                                     |
| 2019             | 1 197,48                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 197,48                                                                                                                                                                                                                | 1 197,48                                                                   | 1 197,48                                                                                                                                                                                                                        | 1 197,48                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2019             | 448 663,89                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 342 334,31                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

**WÓJT**  
*Sobczyk Tomasz*  
**mgr Tomasz Sobczyk**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr ...../201.. Rady Gminy Baboszewo z dnia .....  
201.... r  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023

kwoty w zł

| L.p.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1             | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 31 512 998,52            | 5 307 306,40 | 10 371 416,19 | 4 777 807,00 | 3 667 220,00 | 3 953 607,00 |
| 1.1           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 971 607,04            | 1 068 812,92 | 1 355 909,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1         | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 341 101,48            | 2 438 493,48 | 4 015 507,00  | 4 777 807,00 | 3 667 220,00 | 3 953 607,00 |
| 1.1.1.1       | 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: |                                           |                  |      | 1 766 346,68             | 440 131,48   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 766 317,20             | 438 934,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.1   | Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu                                                                                                                                                                          | BABOSZEWO                                 | 2017             | 2019 | 1 761 017,20             | 438 934,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.2   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 25 329,48                | 1 197,48     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -                                                                                                           | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2017             | 2019 | 25 329,48                | 1 197,48     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2           | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1         | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2         | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3           | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 29 526 351,84            | 4 867 174,92 | 6 011 416,19  | 4 777 807,00 | 3 667 220,00 | 3 953 607,00 |
| 1.3.1         | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 210 579,84             | 1 429 878,92 | 1 355 909,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2       | Dowózienie uczniów do szkół -                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2015             | 2020 | 1 680 000,00             | 240 000,00   | 240 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4       | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2013             | 2020 | 7 270 322,00             | 1 100 000,00 | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5       | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego                                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2016             | 2020 | 166 600,00               | 40 800,00    | 3 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7       | Usługa w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych (RODO) -                                                                                                                                                           | BABOSZEWO                                 | 2018             | 2019 | 60 300,00                | 32 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8       | Świadczenie usług telekomunikacyjnych -                                                                                                                                                                                                        | BABOSZEWO                                 | 2018             | 2020 | 33 357,84                | 16 678,92    | 12 509,19     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2         | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 315 772,00            | 3 437 296,00 | 4 015 507,00  | 4 777 807,00 | 3 667 220,00 | 3 953 607,00 |
| 1.3.2.1       | Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2015             | 2022 | 837 700,00               | 0,00         | 237 700,00    | 150 000,00   | 300 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.2       | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy - III etap -                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2015             | 2023 | 2 212 826,00             | 0,00         | 100 000,00    | 1 181 414,00 | 500 000,00   | 400 000,00   |
| 1.3.2.3       | Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2016             | 2023 | 3 595 027,00             | 0,00         | 627 807,00    | 1 146 393,00 | 567 220,00   | 1 253 607,00 |
| 1.3.2.4       | Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii -                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2017             | 2020 | 525 000,00               | 0,00         | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 22 077 356,59       |
| 1.a     | 3 224 722,11        |
| 1.b     | 19 852 634,48       |
| 1.1     | 440 131,48          |
| 1.1.1   | 438 934,00          |
| 1.1.1.1 | 438 934,00          |
| 1.1.2   | 1 197,48            |
| 1.1.2.1 | 1 197,48            |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 22 637 225,11       |
| 1.3.1   | 2 785 788,11        |
| 1.3.1.2 | 480 000,00          |
| 1.3.1.4 | 2 200 000,00        |
| 1.3.1.5 | 44 200,00           |
| 1.3.1.7 | 32 400,00           |
| 1.3.1.8 | 29 188,11           |
| 1.3.2   | 19 851 437,00       |
| 1.3.2.1 | 687 700,00          |
| 1.3.2.2 | 2 181 414,00        |
| 1.3.2.3 | 3 595 027,00        |
| 1.3.2.4 | 500 000,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.5 | Wymiana wodociągu w Baboszewie -                                                                                                           | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2019             | 2020 | 500 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) - | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2015             | 2019 | 1 387 296,00             | 1 387 296,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie                                                                                                   | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2015             | 2019 | 1 057 921,00             | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Budowa Gminnego Centrum Kultury -                                                                                                          | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2019             | 2023 | 10 000 000,00            | 800 000,00   | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich -                                                                                                     | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2018             | 2019 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 500 000,00          |
| 1.3.2.6 | 1 387 296,00        |
| 1.3.2.7 | 800 000,00          |
| 1.3.2.8 | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.9 | 200 000,00          |

**WÓJT**  
*Sobecki Tomasz*  
**mgr Tomasz Sobecki**



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Baboszewo**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2019 do 2029 roku, czyli planowany 2019 rok oraz okres kolejnych dziesięciu lat.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązania w kwocie 6 050 650,89 zł oraz planowanej spłaty zobowiązania zaciągniętego w roku 2016 i 2017 przez okres 3 lat Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2029 zaś limity planowanych do realizacji przedsięwzięć kończy 2023 rok.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały.

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2029 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2019 – 2029 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2016 – 2017 i III kwartał 2018 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. dla roku 2019 – 2023 - 2,3%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

**1. Dochody ogółem stanowią kwotę 34 958 171,00 zł , z tego :**

**1.1. Dochody bieżące na rok 2019 ustalono w kwocie 34 828 171,00 zł.**

Pod uwagę wzięto informację Ministerstwa Finansów zgodnie z Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku w zakresie wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i oświatowej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uwzględniono również informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku. Uwzględniono też korektę planu dochodów zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 A

z dnia 25 października 2018 roku. Dochody w zakresie podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2018.

**1.2. Dochody majątkowe na rok 2019 ustalono na kwotę 130.000,00 zł,**

Dochody majątkowe w kwocie **130.000,00zł** są planowane ze sprzedaży działki Nr 35/2 położonej w miejscowości Śródborze gmina Baboszewo, co stanowi 0,37 % planowanych dochodów.

**2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 40 560 158,00 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące 33 203 800,38 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7 363 285,38 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 15 672 712,00 zł. W 2019 roku planuje się wzrost płac o 5% dla nauczycieli, a także wzrost płacy minimalnej o 150,00 zł (7,1 %) do kwoty 2 250,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost o 1% dodatków stażowych. W budżecie planuje się również dotacje na zadania bieżące udzielane w postaci dotacji podmiotowej oraz dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 155 000,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 9 342 189,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano środki w kwocie 470 614,00 zł na realizację projektu POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz realizację projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo”. Wydatki na obsługę długu w kwocie 40.000,00 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 i 2017 roku w łącznej kwocie 1.536.451,73 zł na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

**1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona”** pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, Umowa Nr 0094/16/OW/P z dn. 19.10.2016r. na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie **355. 370,67 zł.**

**2. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie”** pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, Umowa Nr 0127/16/OA/P z dn. 25.11.2016r. na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie **102.778,29 zł;**

**3. „Termomodernizacja budynku: Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii i Szkoły Podstawowej w Mystkowie”** pożyczka Umowa Nr 0174816/OA/P z dn. 23.12.2016r. w kwocie **142.963,08 zł.**

**4. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baboszewie”** (pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie Umowa Nr 0135/17/FGW/P Z DN. 20.09.2017r. w kwocie **935.339,69 zł.**

**2.2. Wydatki majątkowe stanowią 7 356 357,62 zł:**

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF

| Lata | Wydatki majątkowe | Przedsięwzięcia |
|------|-------------------|-----------------|
| 2019 | 7 356 357,62      | 5 307 306,40    |
| 2020 | 4 015 507,00      | 5 371 416,19    |
| 2021 | 4 777 807,00      | 4 777 807,00    |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 2022 | 3 667 220,00 | 3 667 220,00 |
| 2023 | 3 953 607,00 | 3 953 607,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 |              |
| 2025 | 3 900 000,00 |              |
| 2026 | 3 500 000,00 |              |
| 2027 | 3 600 000,00 |              |
| 2028 | 3 450 000,00 |              |
| 2029 | 3 800 000,00 |              |

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

***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 2009r. o finansach publicznych:***

wydatki bieżące :

- „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo – Edukacja dla rozwoju regionu” realizacja w latach 2017-2019, limit na 2019 rok – 438 934,00 zł.

wydatki majątkowe:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizacja w latach 2017-2019, w tym limit na 2019 rok – 1 197,48 zł.

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:***

wydatki bieżące :

- „Dowózienie uczniów do szkół” – limit na 2019 rok – 240 000,00 zł, limit na 2020 rok – 240 000,00 zł
- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo” – limit na 2019 rok – 1 100 000,00 zł, limit na 2020 rok – 1 100 000,00 zł.
- „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego” - limit na 2019 rok – 40 800,00 zł, limit na 2020 rok - 3 400,00 zł
- „ Usługa w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych (RODO) - realizacja w latach 2018-2019, w tym limit na 2019 rok - 32 400,00 zł.
- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - limit na 2019 rok - 16 678,92 zł, limit na 2020 rok - 12 509,19 zł.

wydatki majątkowe:

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa –Zielona” realizacja 2015 - 2022, limit na 2020 – 237 700,00 zł, limit na 2021 – 150 000,00 zł, limit na 2022 – 300 000,00 zł,

- b) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy III etap” realizacja 2015 - 2023, limit na 2020 – 100 000,00 zł, limit na 2021 – 1 181 414,00 zł, limit na 2022 – 500 000,00 zł, limit na 2023 - 400 000,00zł
- c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe” realizacja 2016 - 2023, - limit na 2020 – 627 807,00 zł, limit na 2021 – 1 146 393,00 zł, limit na 2022 – 567 220,00 zł, limit na 2023 - 1 253 607,00 zł
- d) " Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii" realizacja 2017 - 2020, - zł, limit na 2020 – 500 000,00 zł,
- e) „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie” realizacja 2015 - 2019, -limit na 2019 rok – 800 000,00 zł
- f) „Wymiana wodociągu w Baboszewie” realizacja 2019 - 2020, - limit na 2019 rok – 250 000,00 zł, limit na 2020 – 250 000,00 zł
- g) „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona (ul.Topolowa,Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2019, - limit na 2019 rok –1 387 296,00 zł,
- h) „Budowa Gminnego Centrum Kultury" realizacja 2019 - 2023, - limit na 2019 rok – 800 000,00 zł, limit na 2020 – 2 300 000,00 zł, limit na 2021 – 2 300 000,00 zł, limit na 2022 – 2 300 000,00 zł, limit na 2023 - 2 300 000,00 zł
- i)" Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich limit na - 2019 - 200 000,00 zł

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę artykułów spożywczych,
- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

### **3. Wynik budżetu**

W roku 2019 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **5 601 987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie - **5 601 987,00zł.**

#### 4. Przychody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody budżetu w wysokości **6 050 650,89 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 601 987,00 zł oraz na rozchody (spłaty pożyczek) w kwocie 448 663,89 zł.

W latach 2019 – 2029 nie planuje się z tego tytułu przychodów budżetu.

#### 5. Rozchody budżetu

W latach 2019 – 2020 występują rozchody (spłaty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2016 i 2017), ponadto na pokrycie deficytu budżetu w roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 050 650,89 zł, który przeznaczony będzie w kwocie 5 601 987,00 zł na pokrycie deficytu, a w kwocie 448 663,89 zł na spłatę rat pożyczek. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2020– 2029 występuje nadwyżkowy budżet odpowiednio w roku 2020 – 947 400,20 zł, w roku 2021 –2029 w kwocie 605 065,00 zł, na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań finansowych.

**WÓJT**  
*Sobeleń Tomon*  
**mgr Tomasz Sobecki**