

**UCHWAŁA NR XXIX-306/18  
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia 6 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII-296/17 Rady Miejskiej w Baborowie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII-296/17 Rady Miejskiej w Baborowie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Baborowie

**Krzysztof Tokarz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXIX-306/18 Rady Miejskiej w Baborowie z 6 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:										w tym:	
		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		
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2018	23 083 875,16	3 216 527,00	13 000,00	5 214 480,00	1 818 000,00	5 332 083,00	5 989 199,64	3 318 575,52	100 000,00	3 218 575,52			
2019	22 495 000,00	3 400 000,00	13 000,00	5 220 000,00	1 820 000,00	5 300 000,00	5 967 000,00	2 595 000,00	100 000,00	2 495 000,00			
2020	20 150 000,00	3 300 000,00	13 000,00	5 220 000,00	1 820 000,00	5 300 000,00	6 167 000,00	150 000,00	100 000,00	2 485 000,00			
2021	20 100 000,00	3 300 000,00	13 000,00	5 220 000,00	1 820 000,00	5 300 000,00	6 167 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00			
2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji uboższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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		
2018	25 701 448,29	19 173 448,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	35 500,00	37 700,00	6 528 000,00		
2019	21 533 373,90	19 200 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	29 300,00	58 200,00	2 338 373,90		
2020	19 904 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	704 000,00		
2021	19 682 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	482 000,00		
2022	19 535 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	335 500,00		
2023	19 515 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	315 500,00		
2024	19 515 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	315 500,00		
2025	19 515 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	315 500,00		
2026	19 515 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	315 500,00		
2027	19 515 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	315 500,00		
2028	19 515 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	315 500,00		
2029	19 515 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	315 500,00		
2030	19 615 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	415 500,00		
2031	19 625 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	425 500,00		
2032	19 521 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	321 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1							
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-2 617 573,13	6 011 148,65	0,00	296 148,65	0,00	5 715 000,00	2 617 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	961 626,10	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
	Różnica między dochodami budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	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
2018	3 393 575,52	3 393 575,52	2 803 575,52	2 803 575,52	0,00	0,00	0,00	6 709 628,10	0,00	591 851,35	888 000,00
2019	2 731 628,10	2 731 628,10	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	5 748 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

6) W pozycji wyklazuje się w szczególności wyprzedażi 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	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>9)</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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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>9)</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	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 X	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 X		
2018	15,26%	2,80%	0,00	2,80%	3,00%	6,28%	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK	TAK
2019	12,78%	0,50%	0,00	0,50%	3,58%	4,22%		7,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,47%	2,11%		3,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,38%	3,68%		3,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,00%	4,14%		4,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,00%	4,28%		4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,00%	4,13%		4,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,00%	4,00%		4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 0.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2018	0,00	0,00	7 096 518,00	4 916 390,00	4 730 148,65	18 148,65	4 712 000,00	4 712 000,00	1 754 000,00	62 000,00		
2019	961 626,10	961 626,10	7 150 000,00	2 100 000,00	2 333 373,90	0,00	2 333 373,90	2 333 373,90	0,00	0,00		
2020	246 000,00	246 000,00	7 150 000,00	2 100 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	656 000,00	0,00	0,00		
2021	408 000,00	408 000,00	7 150 000,00	2 100 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	454 000,00	0,00	0,00		
2022	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: a) określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej; (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załączonych klasyfikacji wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w rozbiatach według typu organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy tołuma.  
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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	18 148,65	18 148,65	18 148,65		
2019	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
2018	4 715 000,00	2 700 000,00	4 595 000,00	2 015 000,00	1 895 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 895 000,00	4 715 000,00	1 895 000,00	4 715 000,00	4 595 000,00
2019	1 770 000,00	980 000,00	1 770 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	1 770 000,00	790 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacje o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy DO uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostały wygenerowane przez aplikację wygenerowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie widomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenie danych nie podaje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano lub planuje się osiągnąć zobowiązanie budżetowe (prognoza lubo dług). 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 zaplanowano lub planuje się osiągnąć zobowiązanie budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnych dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają się w odsetkach roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyliczenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a i/b art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX-306/18 Rady Miejskiej w Baborowie z 6 lutego 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego interesu publicznego				8 188 148,00	2 333 271,90	0,00	0,00	751 000,00	8 199 820,90
1.1	Wydatki na wydatki biżacze				155 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 760,00
1.1.1	Wydatki na wydatki biżacze				155 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 760,00
1.1.2	Wydatki na wydatki biżacze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z uwzględnieniem realizowanych i ukończonych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15), oraz (240,2.0000.0m) z tego				4 712 000,00	5 533 715,80	7 041 000,00	0,00	0,00	5 241 515,80
1.1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z uwzględnieniem realizowanych i ukończonych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15), oraz (240,2.0000.0m) z tego				0,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Aktywność szansa rozwoju - inwestowanie w kształcenie, szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	155 250,00	18 148,65	0,00	0,00	0,00	13 148,65
1.1.2.2.2	Remont budynku Ratusza w Baborowie - poprawa infrastruktury miejskiej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2015	2018	2 878 510,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z uwzględnieniem realizowanych i ukończonych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15), oraz (240,2.0000.0m) z tego				3 716 066,61	1 835 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00
1.2.1	Wydatki na wydatki biżacze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na wydatki biżacze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z uwzględnieniem realizowanych i ukończonych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15), oraz (240,2.0000.0m) z tego				3 716 066,61	1 835 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00
1.3.1	Wydatki na wydatki biżacze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki na wydatki biżacze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Węskiej w Baborowie - poprawa funkcjonalności budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2014	2018	130 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności terenów wiejskich	Urząd Miejski	2016	2021	524 760,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2021	1 287 373,90	0,00	563 373,90	704 000,00	0,00	1 287 373,90

***Zmiany dokonane w załączniku nr 1 i 2:***

1. Zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej.

2. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – zwiększenie planu finansowego na rok 2018 o 600.000 zł,
- 2) „Aktywność szansą rozwoju” - zwiększenie w 2018 r. planu finansowego do kwoty 18.148,65 zł (projekt oświatowy realizowany przez ZSz-P).