

**UCHWAŁA NR VII.37.2019
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie zmiany 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. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2019 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kupniewski

FOR...

M...



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	34 920 159,00	34 920 159,00	4 585 559,00	60 000,00	4 210 934,00	1 635 595,00	14 429 295,00	9 786 011,50	0,00	0,00	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	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	37 362 916,00	34 064 502,86	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 298 413,14
2020	37 347 314,20	33 448 741,31	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	3 898 572,89
2021	38 349 612,29	33 688 740,29	0,00	0,00	x	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	4 660 872,00
2022	37 322 478,92	33 772 193,92	0,00	0,00	x	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	3 550 285,00
2023	37 596 579,11	33 763 328,00	0,00	0,00	x	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	3 833 251,11

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

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 442 757,00	2 891 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 421,00	2 442 757,00	0,00	0,00
2020	1 064 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 420,89	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	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	448 664,00	448 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 064 334,31	1 064 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 420,89	725 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2019	3 233 755,20	0,00	855 656,14	855 656,14
2020	2 169 420,89	0,00	4 912 907,20	4 912 907,20
2021	1 447 420,89	0,00	5 332 872,00	5 332 872,00
2022	725 420,89	0,00	4 272 285,00	4 272 285,00
2023	0,00	0,00	4 558 672,00	4 558 672,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.]}{[1] - [5.1.1.]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] - [2.1.1.1.1.] - [2.1.1.1.2.] - [2.1.1.2.] - [5.1.]}{[1] - [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [5.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	1,40%	1,40%	0	1,40%	2,45%	4,92%	7,10%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0	3,17%	12,79%	4,46%	6,64%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0	2,20%	13,65%	5,79%	7,96%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	0	2,22%	11,23%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0	2,17%	11,90%	12,56%	12,56%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	11.6
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
2019	0,00	0,00	16 522 296,37	3 162 196,06	3 387 533,00	1 126 984,00	2 260 549,00	1 785 806,00	1 487 864,14	24 743,00
2020	1 064 334,31	1 064 334,31	15 321 000,00	250 000,00	3 833 250,70	190 591,70	3 642 659,00	1 092 659,00	2 550 000,00	0,00
2021	722 000,00	722 000,00	15 394 914,57	250 000,00	1 484 414,00	188 021,00	1 296 393,00	1 296 393,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	722 000,00	15 528 000,00	250 000,00	882 904,00	15 684,00	867 220,00	867 220,00	0,00	0,00
2023	725 420,89	725 420,89	15 600 000,00	250 000,00	1 236 387,00	0,00	1 236 387,00	1 236 387,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Kupniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr VII.37.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023

kwoty w zł

Lp.	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)				12 551 618,88	3 387 533,00	3 833 250,70	1 484 414,00	882 904,00	1 236 387,00
1.a	- wydatki bieżące				2 812 119,40	1 126 984,00	190 591,70	188 021,00	15 684,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 739 499,48	2 260 549,00	3 642 659,00	1 296 393,00	867 220,00	1 236 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 890 346,68	626 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 865 017,20	602 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu	BABOSZEWO	2017	2019	1 865 017,20	602 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 743,00	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				10 661 272,20	2 760 711,50	3 833 250,70	1 484 414,00	882 904,00	1 236 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				947 102,20	524 905,50	190 591,70	188 021,00	15 684,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	18 824,20	16 253,50	2 570,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	587 978,00	196 252,00	188 021,00	188 021,00	15 684,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 714 170,00	2 235 806,00	3 642 659,00	1 296 393,00	867 220,00	1 236 387,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	837 700,00	0,00	376 630,00	150 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	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	1 236 387,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Wymina wodociągu w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	10 824 488,70
1.a	1 521 280,70
1.b	9 303 208,00
1.1	626 821,50
1.1.1	602 078,50
1.1.1.1	602 078,50
1.1.2	24 743,00
1.1.2.1	24 743,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 197 667,20
1.3.1	919 202,20
1.3.1.1	280 000,00
1.3.1.2	18 824,20
1.3.1.3	32 400,00
1.3.1.4	587 978,00
1.3.2	9 278 465,00
1.3.2.1	826 630,00
1.3.2.2	3 577 807,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	500 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kupieński

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	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	1 387 296,00	700 000,00	638 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	1 017 616,00	775 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2019	343 050,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	200 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	300 100,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	508 281,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa targowiska gminnego w Baboszewie -	BABOSZEWO	2018	2019	100 000,00	60 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 338 222,00
1.3.2.6	775 515,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	60 291,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kupniewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023 przyjęta Uchwałą Nr V.24.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr VII.37.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku,
Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 dokonane:

- Uchwałą Nr VI.32.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.50.14.209 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 15 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII.38.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2019 do 2023 roku, czyli planowany 2019 rok oraz okres kolejnych trzech 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 2 891 421 zł oraz planowanej spłaty zobowiązania zaciągniętego w roku 2016 i 2017 przez okres 3 lat Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2023 oraz limity planowanych do realizacji przedsięwzięć kończą 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 – 2023 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2019 – 2023, 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 34 828 171,00 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2019 ustalono w kwocie 34 920 159 zł, w tm:

W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 700 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 600 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wpływy dotyczą odszkodowań wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową;

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych opłat, dotyczące opłaty za ślub cywilny poza urzędem stanu cywilnego;

W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 247 042 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019, w rozdziale 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, zmniejsza się o kwotę 59 561 zł subwencję ogólną z budżetu państwa i zwiększa się o kwotę 59 561 zł w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (przeniesienie kwoty pomiędzy rozdziałami)

W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody o kwotę 163 144,50 zł dotyczące realizowanego projektu „Nowoczesna edukacja” – dostosowanie planu dochodów do harmonogramu płatności zgodnie z wnioskiem o pomoc finansową;

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1 000 zł, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, o kwotę 9 000 zł, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody o kwotę 83 400 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020;

W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o kwotę 54 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 50 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozdział 85503 – karta Dużej Rodziny, zwiększa się planowane dochody o kwotę 536 zł dotyczącą uzyskanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 1 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 29 280 zł dotyczące wpływów z usług z wynajmu autobusu oraz zwiększa się o kwotę 4 780 zł planowane dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2019 - nie ustalono

Natomiast w roku 2020 i 2021 - planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w budynku komunalnym w Śródborzu.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 37 362 916 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące 34 064 502,86 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych

w kwocie 7 513 838,49 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę

16 030 217,87 zł. 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 315 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 9 518 461 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 646 985,50 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.

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 3 298 413,14zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2019	3 298 413,14	2 260 549,00
2020	3 898 572,89	3 642 659,00
2021	4 660 872,00	1 296 393,00
2022	3 550 285,00	867 220,00
2023	3 833 251,11	1 236 387,00

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 – 602 078,50 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 – 24 743 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- „Dowózienie uczniów do szkół” – limit na 2019 rok – 280 000,00 zł,
- „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego” – realizacja w latach 2019 – 2020, limit na 2019 rok – 16 253,50 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,
- "konserwacja oświetlenia ulicznego"- realizacja w latach 2019 - 2022, limit na 2019 - 196 252 zł.

wydatki majątkowe:

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa –Zielona” realizacja 2015 - 2022, limit na 2020 – 376 630,00 zł, limit na 2021 – 150 000,00 zł, limit na 2022 – 300 000,00 zł,
- b) „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 - 1 236 387,00 zł
- c) " Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii" realizacja 2017 - 2020, - zł, limit na 2020 – 500 000,00 zł,
- d) „Wymiana wodociągu w Baboszewie" realizacja 2019 - 2020, - limit na 2019 rok – 50 000,00 zł, limit na 2020 – 450 000,00 zł
- e) „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2020 - limit na 2019 rok – 700 000,00 zł, (finansowanie kredytem), limit na 2020 – 638 222 zł
- f) „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie” realizacja 2015 - 2019, - limit na 2019 rok – 775 515,00 zł (finansowanie kredytem w kwocie 742 757 zł)
- g) „Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich” realizacja 2018 – 2019 - limit na - 2019 – 300 000,00 zł (finansowanie kredytem - 300 000 zł),
- h) „Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie”, okres realizacji 2016 – 2020, limit na 2019 – 100 000 zł, (finansowanie kredytem - 70 000 zł), limit na 2020 – 100 000 zł,
- i) „Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej” – okres realizacji 2016 – 2020, limit na 2019 rok – 100 000 zł, limit na 2020 rok – 200 000 zł,
- j) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie”, okres realizacji 2015 – 2020, limit na 2019 rok – 50 000 zł, limit na 2020 rok – 450 000 zł,
- k) „Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie”, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 rok – 100 000 zł, limit na 2020 rok – 300 000 zł,
- l) „Budowa targowiska gminnego w Baboszewie”, okres realizacji 2018 – 2019, limit na 2019 rok – 60 291 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 **2 442 757 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie - **2 442 757 zł**.

4. Przychody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody budżetu w wysokości **2 891 421 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 442 757 zł** oraz na rozchody (spłaty rat pożyczek) w kwocie **448 664 zł**.

W latach 2020 – 2023 nie planuje się 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 **2 891 421 zł**, który przeznaczony będzie w kwocie **2 442 757 zł** na pokrycie deficytu, a w kwocie **448 664 zł** na spłatę rat pożyczek.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2020 – 2023 występuje nadwyżkowy budżet odpowiednio w roku 2020 – **1 064 334,31 zł**, w roku 2021 - **722 000 zł**, 2022 – **722 000 zł**, 2023 – **725 420,89 zł** na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązań finansowych.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kupniewski