

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 dnia201... 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 uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwała 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 następnym 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
Sobecki 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 ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾			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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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 ^X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
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 ^X	z tego:					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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 splaty 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 75D17 do 75D23).

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 przekształconych 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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 2015 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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
Sobolew Tomasz
mgr Tomasz Sobiecki

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)				31 112 988,82	5 307 306,40	5 371 416,19	4 777 807,00	3 667 220,00	3 953 607,00
1.a	wydatki bieżące				10 971 607,04	1 060 812,92	1 355 909,19	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				20 141 381,78	2 438 493,48	4 015 507,00	4 777 807,00	3 667 220,00	3 953 607,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.1246 z późn.zm.), z tego:				1 786 346,68	440 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące:				1 761 017,20	438 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu	BABOSZEWO	2017	2019	1 761 017,20	438 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				25 329,48	1 197,48	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	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:				9 710 679,84	1 420 878,92	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				20 815 772,00	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 zobowiązań
1	23 077 359,59
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 iub 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 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
Sobechi Tomasz
mgr Tomasz Sobechi

**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 przyłęczami w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona” pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, Umowa Nr 0094/16/DW/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 Sobiecki