

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.95.2019

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 14 listopada 2019 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. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UCHWAŁA NR2019
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo na lata 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000 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 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr V.24.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	38 705 074,00	37 266 000,00	4 484 920,00	65 000,00	14 986 678,00	11 511 820,00	6 217 582,00	1 800 000,00	1 439 074,00	0,00	1 419 074,00
2021	40 471 612,00	40 471 612,00	4 574 618,00	65 000,00	15 136 544,00	11 742 056,00	8 953 394,00	1 482 912,50	0,00	0,00	0,00
2022	42 354 072,00	42 354 072,00	4 666 119,00	65 000,00	15 287 910,00	11 976 898,00	10 358 145,00	1 590 561,95	0,00	0,00	0,00
2023	41 225 135,00	41 225 135,00	4 759 433,00	65 000,00	15 440 789,00	12 216 435,00	8 743 478,00	1 598 650,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	43 262 739,00	36 718 368,00	15 321 000,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	6 544 371,00	0,00	0,00
2021	39 271 612,00	34 410 740,00	15 394 914,57	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 860 872,00	0,00	0,00
2022	40 654 072,00	34 494 193,00	15 528 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 159 879,00	0,00	0,00
2023	39 225 135,00	34 488 748,00	15 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 736 387,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 557 665,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 557 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	342 335,00	342 335,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	547 632,00	547 632,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	6 060 872,00	6 060 872,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	7 859 879,00	7 859 879,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 736 387,00	6 736 387,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,37%	2,17%	2,13%	9,51%	8,45%	TAK	TAK
2021	4,28%	21,20%	21,10%	5,87%	4,81%	TAK	TAK
2022	5,66%	25,94%	25,87%	8,46%	7,40%	TAK	TAK
2023	6,93%	23,26%	23,22%	16,37%	16,37%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 419 074,00	1 110 659,00	1 110 659,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 390 074,00	1 087 459,20	1 087 459,20	8 141 912,70	2 090 591,70	6 051 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 065 777,00	1 688 021,00	4 377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 175 563,00	15 684,00	6 159 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 736 387,00	0,00	4 736 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	342 335,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 379 631,20	8 141 912,70	4 565 777,00	6 175 563,00	4 736 387,00	23 554 945,20
1.a	- wydatki bieżące				2 786 802,20	2 090 591,70	188 021,00	15 684,00	0,00	2 229 602,20
1.b	- wydatki majątkowe				21 592 829,00	6 051 321,00	4 377 756,00	6 159 879,00	4 736 387,00	21 325 343,00
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:				1 419 074,00	1 390 074,00	0,00	0,00	0,00	1 390 074,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 419 074,00	1 390 074,00	0,00	0,00	0,00	1 390 074,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2020	1 419 074,00	1 390 074,00	0,00	0,00	0,00	1 390 074,00
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				22 960 557,20	6 751 838,70	4 565 777,00	6 175 563,00	4 736 387,00	22 164 871,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 786 802,20	2 090 591,70	188 021,00	15 684,00	0,00	2 229 602,20
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	18 824,20	2 570,70	0,00	0,00	0,00	2 570,70
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	587 978,00	188 021,00	188 021,00	15 684,00	0,00	391 726,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 173 755,00	4 661 247,00	4 377 756,00	6 159 879,00	4 736 387,00	19 935 269,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	129 999,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	3 595 027,00	100 000,00	1 146 393,00	1 095 027,00	1 236 387,00	3 577 807,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2020	866 456,00	841 856,00	0,00	0,00	0,00	841 856,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	2 224 996,00	1 550 000,00	400 000,00	214 852,00	0,00	2 164 852,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	831 021,00	31 021,00	0,00	800 000,00	0,00	831 021,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	378 413,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzywińskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 071 100,00	71 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 071 100,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	506 992,00	0,00	491 363,00	0,00	0,00	491 363,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	837 270,00	37 270,00	0,00	800 000,00	0,00	837 270,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	630 000,00	0,00	30 000,00	0,00	600 000,00	630 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	3 045 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	169 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	508 281,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	4 000 100,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	4 000 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2021	320 100,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00


 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

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 2020 do 2023 roku.

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 2020 roku zobowiązania w kwocie 4 900 000 zł i planowanej spłaty przez okres 3 kolejnych lat, a także określenia limitów zobowiązań na przedsięwzięciach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2023.

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 2020 – 2023 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2020 – 2023 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2017 – 2018 i III kwartał 2019 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. - 2,5%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 38 705 074 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 ustalono w kwocie 37 266 000 zł.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-52/19 z dnia 22 października 2019 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2020 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za okres od stycznia do października 2019 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów za okres listopad – grudzień 2019 roku uwzględniając politykę lokalną w tym zakresie.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2020 ustalono na kwotę 1 439 074 zł.

Dotyczą one planowanych wpływów w kwocie 20 000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Kwota 1 419 074 zł dotyczy planowanej do uzyskania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 43 262 739 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 36 718 368 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 6 579 268,25 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 17 405 815,75 zł. W 2020 roku planuje się wzrost płac o 106% czyli wzrost płacy minimalnej z kwoty 2 250 zł do kwoty 2 600 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 133 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 11 877 323 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 2 640 zł na realizację projektu POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Wydatki na obsługę długu w kwocie 10 300 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 i 2017 roku

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 6 544 371 zł:

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

	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2020	6 544 371	6 051 321
2021	4 860 872	4 377 756
2022	6 159 879	6 159 879
2023	4 736 387	4 736 387

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 majątkowe:

- Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – okres realizacji 2018 - 2020, w tym limit na 2020 rok – 1 390 074 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- Dowożenie uczniów do szkół – limit na 2020 rok – 280 000,00 zł,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – limit na 2020 rok – 1 620 000 zł, limit na 2021 rok – 1 620 000 zł.
- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - limit na 2020 rok – 2 570,70 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2020 – 188 021 zł, limit na 2021 – 188 021 zł, limit na 2022 – 15 684 zł

wydatki majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu – okres realizacji 2019 – 2022, w tym limit na 2020 – 10 000 zł, na 2022 – 100 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe, realizacja 2016 – 2023, w tym limit na 2020 – 100 000 zł, limit na 2021 – 1 146 393 zł, limit na 2022 – 1 095 027 zł, limit na 2023 – 1 236 387 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii, realizacja 2017 – 2020, limit na 2020 – 841 856 zł,
- Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2022, limit na 2020 - 1 550 000, limit na rok 2021 – 400 000 zł, limit na 2022 – 214 852 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne, okres realizacji 2020 – 2022, limit na 2020 – 31 021 zł, limit na 2022 – 800 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie – okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2020 – 350 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie, okres realizacji 2020 – 2022, limit na 2020 – 71 100 zł, limit na 2022 – 1 000 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach, okres realizacji 2019 – 2021, limit na 2021 – 491 363 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie, okres realizacji 2020 – 2022, limit na 2020 – 37 270, limit na 2022 – 800 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin, okres realizacji 2021 – 2023, limit na 2021 – 30 000 zł, limit na 2023 – 500 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo, okres realizacji 2021 – 2023, limit na 2021 – 30 000 zł, limit na 2023 – 600 000 zł,
- Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 – 2022, limit na 2020 – 850 000 zł, limit na 2021 – 1 000 000 zł, limit na 2022 – 1 150 000 zł,

- Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2020 – 150 000 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, okres realizacji 2015 – 2020, limit na 2020 – 500 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, okres realizacji 2016 – 2023, limit na 2020 – 100 000 zł, limit na 2021 – 2022 – 1 000 000, limit na 2023 - 1 900 000 zł,
- Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej, okres realizacji 2016 – 2021, limit na 2020 – 70 000 zł, limit na 2021 – 250 000 zł,
- Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie, okres realizacji 2021 – 2023, limit na 2021 – 30 000 zł, limit na 2023 – 500 000 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 557 665 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 4 557 665 zł

4. Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4 900 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 557 665 zł oraz na rozchody (spłaty pożyczek) w kwocie 342 335 zł. W latach 2021 – 2023 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W latach 2020 – 2023 występują rozchody (spłaty rat pożyczki w zaciągniętej w 2017 roku) oraz spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się następujące kwoty rozchodów:

- 2020 – 342 335 zł,
- 2021 – 1 200 000 zł,
- 2022 – 1 700 000 zł,
- 2023 – 2 000 000 zł

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2021 – 2023, środki przeznacza się na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań finansowych.


WÓJT
 mgr inż. *Włodan Janusz Pietruszewski*