UCHWAŁA Nr XX.129.2020

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 20 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2020- 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2020 – 2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Maciej Pawlikowski

Adwokat

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.129.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 roku

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 [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	40 983 073,00	39 129 631,00	4 483 386,00	65 000,00	15 116 934,00	13 164 371,29	6 299 939,71	1 800 000,00	1 853 442,00	0,00	1 803 442,00
2021	41 921 166,00	40 496 592,00	4 574 618,00	65 000,00	15 136 544,00	11 742 056,00	8 978 374,00	1 482 912,50	1 424 574,00	0,00	1 424 574,00
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	41 740 667,00	41 740 667,00	4 759 433,00	65 000,00	15 440 789,00	12 216 435,00	9 259 010,00	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	48 116 075,00	38 884 974,00	17 377 197,95	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	9 231 101,00	9 231 101,00	236 752,00
2021	41 921 166,00	35 610 740,00	15 394 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 426,00	4 860 872,00	0,00
2022	42 354 072,00	36 172 693,00	15 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 379,00	6 181 379,00	0,00
2023	41 740 667,00	36 004 280,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 387,00	5 220 855,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-7 133 002,00	0,00	7 475 337,00	0,00	0,00	7 133 003,00	6 790 668,00	342 334,00	342 334,00
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

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 zaciągnięciem 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	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

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 zrównoważenia 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	0,00	0,00	244 657,00	7 719 994,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 885 852,00	4 885 852,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 181 379,00	6 181 379,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 736 387,00	5 736 387,00

[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 ustawowych 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) [^]		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 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[^]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,36%	1,13%	1,13%	9,59%	12,91%	TAK	TAK
2021	0,00%	16,99%	16,99%	5,60%	8,92%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,35%	20,35%	6,78%	10,10%	TAK	TAK
2023	0,00%	19,43%	19,43%	12,82%	12,82%	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	194 323,00	194 323,00	185 541,30	1 537 442,00	1 537 442,00	1 162 153,40	233 548,00	233 548,00	209 522,30
2021	0,00	0,00	0,00	1 424 574,00	1 424 574,00	1 424 574,00	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	2 512 320,00	2 512 320,00	1 470 494,40	9 721 182,00	2 019 739,00	7 701 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 932 670,00	1 932 670,00	930 441,00	7 424 579,00	1 692 021,00	5 732 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 878 385,00	47 006,00	5 831 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 736 387,00	0,00	5 736 387,00	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						
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
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 – 8.3.1.1 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gaszczycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.129.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

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)				29 498 823,00	9 721 162,00	7 424 579,00	5 878 385,00	5 736 387,00	28 760 533,00
1.a	- wydatki bieżące				4 235 018,00	2 019 739,00	1 692 021,00	47 006,00	0,00	3 758 766,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 263 805,00	7 701 443,00	5 732 558,00	5 831 379,00	5 736 387,00	25 001 767,00
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:				3 695 306,00	2 447 952,00	1 204 802,00	0,00	0,00	3 652 754,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 695 306,00	2 447 952,00	1 204 802,00	0,00	0,00	3 652 754,00
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	916 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	887 200,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2021	25 331,00	6 752,00	5 027,00	0,00	0,00	11 779,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	2 753 775,00	1 554 000,00	1 199 775,00	0,00	0,00	2 753 775,00
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				25 803 517,00	7 273 230,00	6 219 777,00	5 878 385,00	5 736 387,00	25 107 779,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 235 018,00	2 019 739,00	1 692 021,00	47 006,00	0,00	3 758 766,00
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	2020	2021	26 571,00	22 571,00	4 000,00	0,00	0,00	26 571,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	619 300,00	188 021,00	188 021,00	47 006,00	0,00	423 048,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	3 029 147,00	1 529 147,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 029 147,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 568 499,00	5 253 491,00	4 527 756,00	5 831 379,00	5 736 387,00	21 349 013,00
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	717 200,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	692 600,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	2 344 996,00	1 648 500,00	400 000,00	236 352,00	0,00	2 284 852,00
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 Gałominie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	302 413,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymińskie -	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 - Kiełki - 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	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
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
1.3.2.18	Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 500 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2020 – 2023 przyjęta Uchwałą Nr XV.94.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku została zmieniona:

1) Uchwałą Nr XVII.115.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku
2) Zarządzeniem Nr ORG.0050.31.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2020 roku
3) Uchwałą Nr XIX.126.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 czerwca 2020 roku,
4) Uchwałą Nr XX.129.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 roku..

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonane:

5) Uchwałą Nr XVI.109.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 stycznia 2020 roku,
6) Zarządzeniem Nr ORG.0050.16.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 lutego 2020 roku,
7) Zarządzeniem Nr ORG.0050.27.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 marca 2020 roku,
8) Uchwałą Nr XVII.116.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku,
9) Zarządzeniem Nr ORG.0050.32.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2020 roku
10) Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
11) Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13 maja 2020 roku,
12) Uchwała Nr XIX.127.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 czerwca 2020 roku
13) Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 czerwca 2020 roku,
14) Zarządzenie Nr ORG.0050.55.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 6 lipca 2020 roku,
15) Zarządzenie Nr ORG.0050.68.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 lipca 2020 roku.

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

16) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
17) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
18) wynik budżetu;
19) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
20) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

21) 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 40 983 073 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 ustalono w kwocie 39 129 631 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 434 336 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 65 000 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 5 299 939,71 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 300 000 zł,
- subwencja ogólna – 15 116 934 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące –13 164 371,29 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2020 ustalono w kwocie 1 853 442 zł, w tym:

Dotyczą one planowanych wpływów w kwocie 50 000 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". Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie netto 54 000 zł dotyczące partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez zainteresowanych mieszkańców, na posesjach, których powstaną obiekty. Planowane do pozyskania dochody majątkowe w kwocie 64 368 zł dotyczą również środków pozyskanych w ramach art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Uzyskano środki w wysokości 126 000 zł na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych na które zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych t.j. przebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie i budowa drogi gminnej nr 300155W relacji Krościn – Galomin – Galominek, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 uzyskano dotację celową w kwocie 40 000 zł na zadania inwestycyjne w 4 sołectwach oraz usykano dotację celową w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Dziektarzewo.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 48 116 075 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące 38 884 974 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 474 990,05 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 17 377 197,95 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 557 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 12 231 938 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 233 548 zł przeznaczone na realizację projektu „Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo" realizowanym w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych POPC 2014 – 2020. Wydatki na obsługę długu w kwocie 10 300 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 i 2017 roku.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 9 231 101 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2020	9 231 101	7 701 443
2021	6 310 426	5 732 558
2022	6 181 379	5 831 379
2023	5 736 387	5 736 387

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 gminny Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – okres realizacji 2018 - 2020, w tym limit na 2020 rok – 887 200 zł.
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – okres realizacji 2017 – 2021, w tym limit na 2020 rok – 6 752 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 1 554 000 zł *(źródłem finansowania w 2020 roku jest nadwyżka budżetowa w kwocie 78 710 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 – 1 529 147 zł, limit na 2021 rok – 1 500 000 zł.

- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - limit na 2020 rok – 22 571 zł

- Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2020 – 138 021 zł, limit na 2021– 138 021 zł, limit na 2022 – 47 006 zł

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2020 roku		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 3	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	10 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe	2015-2023	100 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii	2017-2020	208 132	434 468	0
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona)	2015-2022	934 555	663 345	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300134W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	2020-2022	31 021	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Gałominie	2019-2020	274 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie	2020-2022	71 100	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300135W w Rybitwach	2019-2021	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	37 270	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin	2021-2023	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023	0	0	0
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2019-2022	1 500 000	0	0
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2020	159 000	0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	2015-2020	500 000	0	0
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2023	100 000	0	0
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2021	70 000	0	-
Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne	2020-2023	50 000		
Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie	2021-2023	0	0	0
Razem		4 433 355	1 148 313	0

3. Wynik budżetu

W roku 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7 133 002 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 642 355 zł oraz nadwyżki budżetowej powstałej z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 148 313 zł (środki otrzymane w 2019 roku na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) oraz wolnych środków w kwocie 342 334 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7 475 337 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7 133 002 zł oraz na rozchody (spłaty pożyczek) w kwocie 342 335 zł. W latach 2021 – 2023 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W roku 2020 występują rozchody (spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2017 roku). Rozchody stanowią kwotę 342 335 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki