

UCHWAŁA Nr XXI.139.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 września 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.139.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 września 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	41 711 160,00	39 288 045,42	4 483 386,00	65 000,00	15 116 934,00	13 386 395,19	6 236 330,23	1 800 000,00	2 423 114,58	50 500,00	2 322 614,58
2021	43 256 426,00	41 831 852,00	4 574 618,00	65 000,00	15 136 544,00	13 077 316,00	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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	47 455 558,00	38 814 837,00	17 414 019,65	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	8 640 721,00	8 640 721,00	261 872,00
2021	44 424 498,00	35 610 740,00	15 394 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 758,00	7 364 204,00	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	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	0,00	5 736 387,00	5 220 855,00	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	-5 744 398,00	0,00	6 086 733,00	0,00	0,00	5 744 399,00	5 402 064,00	342 334,00	342 334,00
2021	-1 168 072,00	0,00	1 168 072,00	0,00	0,00	1 168 072,00	1 168 072,00	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	z tego:	
								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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 208,42	6 559 941,42	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 112,00	7 389 184,00	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 736 387,00	5 736 387,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,35%	2,01%	2,20%	9,59%	12,91%	TAK	TAK
2021	0,00%	21,64%	21,64%	5,95%	9,27%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,35%	20,35%	8,69%	12,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	19,43%	19,43%	14,73%	14,73%	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 ^x	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 ^x	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
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	866 924,00	866 924,00	650 350,40	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	2 573 820,00	2 573 820,00	1 510 494,40	9 085 682,00	2 019 739,00	7 065 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 136 002,00	3 136 002,00	2 318 251,00	10 505 779,00	1 692 021,00	8 813 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 968 385,00	47 006,00	5 921 379,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
2020	342 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Sławomir Piotr Goszczycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.139.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 września 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)				32 034 523,00	9 085 682,00	10 505 779,00	5 968 385,00	5 736 387,00	31 296 233,00
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				27 799 505,00	7 065 943,00	8 813 758,00	5 921 379,00	5 736 387,00	27 537 467,00
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:				5 688 006,00	2 509 452,00	3 136 002,00	0,00	0,00	5 645 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 688 006,00	2 509 452,00	3 136 002,00	0,00	0,00	5 645 454,00
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 Uzdadniania 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
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	1 992 700,00	61 500,00	1 931 200,00	0,00	0,00	1 992 700,00
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				26 346 517,00	6 576 230,00	7 369 777,00	5 968 385,00	5 736 387,00	25 650 779,00
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	Dowózienie 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				22 111 499,00	4 556 491,00	5 677 756,00	5 921 379,00	5 736 387,00	21 892 013,00
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

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						
1.3.2.3	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
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, Akacyjowa, Wrzosowa, Zielona) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	2 344 996,00	1 698 500,00	350 000,00	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 Galominie -	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 Radzyńskie -	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	1 200 000,00	1 300 000,00	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	2022	512 000,00	22 000,00	400 000,00	90 000,00	0,00	512 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	708 281,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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,
- 5) Uchwałą Nr XXI.139.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 września 2020 roku.

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

- 6) Uchwałą Nr XVI.109.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 stycznia 2020 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr ORG.0050.16.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 lutego 2020 roku,
- 8) Zarządzeniem Nr ORG.0050.27.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 marca 2020 roku,
- 9) Uchwałą Nr XVII.116.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku,
- 10) Zarządzeniem Nr ORG.0050.32.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2020 roku
- 11) Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
- 12) Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13 maja 2020 roku,
- 13) Uchwała Nr XIX.127.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 czerwca 2020 roku
- 14) Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- 15) Zarządzenie Nr ORG.0050.55.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 6 lipca 2020 roku,
- 16) Zarządzenie Nr ORG.0050.68.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 lipca 2020 roku
- 17) Uchwałą Nr XX.130.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
- 18) Uchwałą Nr XXI.140.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 września 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 :

- 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 41 711 160 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 ustalono w kwocie 39 288 045,42 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 484 386 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 65 000 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 6 236 330,23 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 800 000 zł,
- subwencja ogólna – 15 116 934 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 13 386 395,19 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2020 ustalono w kwocie 2 423 114,58 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 oraz kwota 50 500 zł dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Dziektarzewo. Kwota 598 856 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” i kwota 149 700 związana jest z uzyskaniem środków z innych źródeł na przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych. 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 uzyskano dotację celową w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Dziektarzewo. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina uzyskała wsparcie w kwocie 1 168 072 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, które muszą być zrealizowane w latach 2020 – 2022. Decyzją Wojewody Mazowieckiego uzyskano dotację celową w kwocie 21 618,58 zł jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołectkiego.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 47 455 558 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące 38 814 837 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 333 960,35 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 17 414 019,65 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 492 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 12 334 009 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 7 300 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 i 2017 roku.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 8 640 721 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2020	8 640 721	7 065 943
2021	8 813 758	8 813 758
2022	6 181 379	5 921 379
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 gminy 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, w tym kwota 830 770 zł pochodzi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo – okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 61 500 zł, limit na 2021 – 1 931 200 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 – 188 021 zł, limit na 2021 – 188 021 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 8	Wolne środki
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	10 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe	2016-2023	100 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii	2017-2020	208 132	484 468	0
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacyjowa, Wrzosowa, Zielona)	2015-2022	1 034 655	663 845	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczycze Poświętne	2020-2022	31 021	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie	2019-2020	274 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie	2020-2022	71 100	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W 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	857 666	0	342 334
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2020	22 000	0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	2015-2020	300 000	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		3 165 884	1 148 313	342 334

3. Wynik budżetu

W roku 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 744 398 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 402 064 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 6 086 733 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 744 398 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). Planowane rozchody stanowią kwotę 342 335 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki