

**UCHWAŁA Nr XXIV.162.2020**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 31 grudnia 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 uchwała, 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.162.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	44 122 009,00	41 522 370,42	4 483 386,00	55 000,00	15 194 338,00	14 964 076,62	6 825 569,80	1 830 000,00	2 599 638,58	702 000,00	1 839 438,58	
2021	43 302 454,00	41 877 880,00	4 574 618,00	65 000,00	15 136 544,00	13 077 316,00	9 024 402,00	1 482 912,50	1 424 574,00	0,00	1 424 574,00	
2022	42 828 072,00	42 828 072,00	4 666 119,00	65 000,00	15 287 910,00	12 250 898,00	10 558 145,00	1 590 561,95	0,00	0,00	0,00	
2023	42 014 667,00	42 014 667,00	4 759 433,00	65 000,00	15 440 789,00	12 490 435,00	9 259 010,00	1 598 650,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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	45 760 232,00	39 624 666,00	17 134 774,82	0,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	6 135 566,00	6 135 566,00	257 490,00
2021	44 470 526,00	35 610 278,00	15 394 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 248,00	7 364 666,00	0,00
2022	42 828 072,00	35 902 693,00	15 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 379,00	6 651 379,00	0,00
2023	42 014 667,00	36 004 280,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 387,00	5 220 855,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 638 223,00	0,00	1 723 807,00	0,00	0,00	1 638 224,00	1 552 640,00	85 583,00	85 583,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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	85 584,00	85 584,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	1 897 704,42	3 621 511,42		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 602,00	7 435 674,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 379,00	6 925 379,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 387,00	6 010 387,00		

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,35%	6,63%	9,28%	9,59%	12,91%	TAK	TAK
2021	0,00%	21,76%	21,76%	8,31%	11,63%	TAK	TAK
2022	0,00%	22,65%	22,65%	11,09%	14,41%	TAK	TAK
2023	0,00%	20,36%	20,36%	17,90%	17,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	338 587,00	338 587,00	307 127,30	390 868,00	390 868,00	130 391,40	195 777,00	195 777,00	185 541,30
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 <sup>x</sup>	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	1 733 247,00	1 733 247,00	1 068 266,40	7 086 236,00	2 035 019,00	5 051 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 197 502,00	3 136 002,00	2 318 251,00	10 552 269,00	1 692 021,00	8 860 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 940 885,00	47 006,00	6 893 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 010 387,00	0,00	6 010 387,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
					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	10.10	10.11		
2020	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 751,00	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		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Stawomir Białkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.162.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 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)				31 312 787,00	7 086 236,00	10 552 269,00	6 940 885,00	6 010 387,00	30 589 777,00
1.a	- wydatki bieżące				4 235 018,00	2 035 019,00	1 692 021,00	47 006,00	0,00	3 774 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 077 769,00	5 051 217,00	8 860 248,00	6 893 879,00	6 010 387,00	26 815 731,00
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:				4 910 816,00	1 670 762,00	3 197 502,00	0,00	0,00	4 868 264,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 910 816,00	1 670 762,00	3 197 502,00	0,00	0,00	4 868 264,00
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	916 662,00	887 662,00	0,00	0,00	0,00	887 662,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2021	20 949,00	2 370,00	5 027,00	0,00	0,00	7 397,00
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	1 980 505,00	780 730,00	1 199 775,00	0,00	0,00	1 980 505,00
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	0,00	1 992 700,00	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				26 401 971,00	5 415 474,00	7 354 767,00	6 940 885,00	6 010 387,00	25 721 513,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 235 018,00	2 035 019,00	1 692 021,00	47 006,00	0,00	3 774 046,00
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	203 301,00	188 021,00	47 006,00	0,00	438 328,00
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				22 166 953,00	3 380 455,00	5 662 746,00	6 893 879,00	6 010 387,00	21 947 467,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	129 999,00	0,00	10 000,00	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	0,00	598 393,00	1 469 027,00	1 510 387,00	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	2 242 766,00	1 596 270,00	350 000,00	236 352,00	0,00	2 182 622,00
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 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	0,00	37 270,00	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	601 500,00	1 300 000,00	1 098 500,00	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	456 001,00	0,00	447 720,00	0,00	0,00	447 720,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	3 984 384,00	14 284,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	3 984 284,00
1.3.2.16	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2021	319 430,00	1 330,00	318 000,00	0,00	0,00	319 330,00
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	1 483 300,00	33 300,00	150 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 483 300,00
1.3.2.19	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe - Cywiny Wojskie - Bożewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	443 050,00	43 050,00	400 000,00	0,00	0,00	443 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Składowi 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,
- 6) Uchwałą Nr XXII.144.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2020 roku
- 7) Uchwałą Nr XXIV.162.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

- 1) Uchwałą Nr XVI.109.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 stycznia 2020 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr ORG.0050.16.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 lutego 2020 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr ORG.0050.27.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 marca 2020 roku,
- 4) Uchwałą Nr XVII.116.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr ORG.0050.32.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2020 roku
- 6) Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
- 7) Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13 maja 2020 roku,
- 8) Uchwałą Nr XIX.127.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 czerwca 2020 roku
- 9) Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- 10) Zarządzenie Nr ORG.0050.55.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 6 lipca 2020 roku,
- 11) Zarządzenie Nr ORG.0050.68.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 lipca 2020 roku
- 12) Uchwałą Nr XX.130.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
- 13) Uchwałą Nr XXI.140.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 września 2020 roku,
- 14) Zarządzeniem Nr ORG.0050.90.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 października 2020 roku,
- 15) Uchwałą Nr XXII.90.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2020 roku
- 16) Zarządzeniem Nr ORG.0050.100.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 12 listopada 2020 roku,
- 17) Uchwałą Nr XXIII.149.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2020 roku
- 18) Zarządzeniem Nr ORG.0050.105.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 grudnia 2020 roku,
- 19) Uchwałą Nr XXIV.163.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 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 realizacyjności 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 44 122 009 zł , z tego :**

##### **1.1. Dochody bieżące na rok 2020 ustalono w kwocie 41 522 370,42 zł, w tym:**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 484 386 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 55 000 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 6 825 569,80 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 830 000 zł,
- subwencja ogólna – 15 194 338 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 14 964 076,62 zł.

##### **1.2. Dochody majątkowe na rok 2020 ustalono w kwocie 2 599 638,58 zł, w tym:**

1. Dotyczą one planowanych wpływów w kwocie 58 200 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz kwota 82 100 zł dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Dziekตาร์zewo. Ponadto kwota 619 900 zł dotyczy wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z przejętymi na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nieruchomościami pod potrzeby budowy trasy ekspresowej S7, zaś 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 82 000 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 Krościen – Galomin – Galominek, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 uzyskano dotację celową w kwocie 32 880 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. Uzyskano również kwotę 94 800 zł dotacji celowej z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskane w związku z wnioskiem grantowym złożonym do PFRON pn. "usługi indywidualnego transportu door-to-door" realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny.

## **2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 45 760 232 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące 39 624 666 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 588 633,16 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 17 134 774,82 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 466 100 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 13 232 896,02 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 195 777 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 6 485 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 i 2017 roku.

## **2.2. Wydatki majątkowe stanowią 6 135 566 zł:**

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
------	-------------------	-----------------

2020	6 135 566	5 051 217
2021	8 860 248	8 860 248
2022	6 925 379	6 893 879
2023	6 010 387	6 010 387

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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – okres realizacji 2017 – 2021, w tym limit na 2020 rok – 2 370 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 780 730 zł,
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo – okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 0 zł, limit na 2021 – 1 992 700 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 – 203 301 zł, limit na 2021– 188 021 zł, limit na 2022 – 47 006 zł

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2020 roku			
		Środki własne	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Wolne środki
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe	2016-2023	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii	2017-2020	208 132	0	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	932 425	0	663 845	0



Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczycze Poświętne	2020-2022	31 021	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie	2019-2020	274 000	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymańskie	2020-2022	71 100	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	2019-2021	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin	2021-2023	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023		0	0	0
Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo	2020– 2021	43 050	0	0	0
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2019-2022	601 500	0	0	0
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2020	22 000	0	0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	2015-2020	0	0	0	0
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2023	14 284	0	0	0
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2021	1 330	0	0	-
Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne	2020-2023	33 300	0		
Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie	2021-2023	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>2 232 142</b>	<b>0</b>	<b>1 148 313</b>	<b>0</b>

### 3. Wynik budżetu

W roku 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 638 223 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 404 327 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 85 583 zł.

### 4. Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1 723 807 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 638 223 zł oraz na rozchody (spłaty pożyczek) w kwocie 85 584 zł.

### 5. Rozchody budżetu

W roku 2020 występują rozchody (spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2017 roku). Planowane rozchody stanowią kwotę 85 584 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*