

**UCHWAŁA Nr XXIV.164.2020**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 31 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo**

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

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

**§1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo na lata 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowania realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł rocznie.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i ust. 2 w ramach kwoty 1.000.000 zł rocznie.

**§3**

Traci moc Uchwała Nr XV.94.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo z późniejszymi zmianami.



§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Gósczycki*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of vertical strokes and a long, sweeping tail.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.164.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

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:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2021	43 658 866,00	39 892 768,00	4 591 139,00	60 000,00	16 029 062,00	12 722 742,00	6 489 825,00	1 850 000,00	3 766 098,00	0,00	3 763 498,00	
2022	40 541 501,00	40 541 501,00	4 673 780,00	65 000,00	16 317 758,00	12 878 321,00	6 606 642,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 269 902,00	41 269 902,00	4 757 908,00	65 000,00	16 611 302,00	13 110 131,00	6 725 561,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 011 590,00	42 011 590,00	4 843 550,00	65 000,00	16 910 305,00	13 346 113,00	6 846 622,00	1 910 000,00	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	
2021	46 866 002,00	39 690 546,00	18 600 398,22	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 456,00	7 175 456,00	55 027,00	
2022	39 941 501,00	34 742 086,00	18 925 128,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 199 415,00	5 199 415,00	0,00	
2023	40 669 902,00	34 646 423,00	19 209 004,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 023 479,00	6 023 479,00	0,00	
2024	41 411 590,00	35 779 655,00	19 497 140,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 631 935,00	5 631 935,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	
2021	-3 207 136,00	0,00	3 207 136,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 407 136,00	1 407 136,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	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>			z tego:			
							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>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:							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>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	202 222,00	1 609 358,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 799 415,00	5 799 415,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 623 479,00	6 623 479,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 935,00	6 231 935,00	

<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
2021	0,18%	1,16%	1,16%	9,27%	9,70%	TAK	TAK
2022	2,31%	21,54%	21,54%	5,18%	5,61%	TAK	TAK
2023	2,23%	23,62%	23,62%	8,30%	8,73%	TAK	TAK
2024	2,15%	21,79%	21,79%	15,44%	15,44%	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
2021	72 132,00	72 132,00	60 793,00	3 763 498,00	3 763 498,00	3 355 046,00	136 300,00	136 300,00	102 838,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 420,00	118 420,00	100 325,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	3 350 807,00	3 350 807,00	2 368 431,40	9 135 748,00	2 539 872,00	6 595 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 064 841,00	1 865 426,00	5 199 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 023 479,00	0,00	6 023 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 631 935,00	0,00	3 631 935,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	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	
2021	0,00	0,00	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	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	
2024	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 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.

<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. Automatyyczne 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

*Piotr Goszczycki*  
Sławomir Piotr Goszczycki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.164.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 706 184,00	9 135 748,00	7 064 841,00	6 023 479,00	3 631 935,00	25 856 003,00
1.a	- wydatki bieżące				5 233 095,00	2 539 872,00	1 865 426,00	0,00	0,00	4 405 298,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 473 089,00	6 595 876,00	5 199 415,00	6 023 479,00	3 631 935,00	21 450 705,00
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:				4 820 851,00	3 266 627,00	118 420,00	0,00	0,00	3 385 047,00
1.1.1	- wydatki bieżące				248 820,00	130 400,00	118 420,00	0,00	0,00	248 820,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	248 820,00	130 400,00	118 420,00	0,00	0,00	248 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 572 031,00	3 136 227,00	0,00	0,00	0,00	3 136 227,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2021	25 331,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	5 027,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	BABOSZEWO	2015	2021	2 554 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	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	1 931 200,00	0,00	0,00	0,00	1 931 200,00
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				25 885 333,00	5 869 121,00	6 946 421,00	6 023 479,00	3 631 935,00	22 470 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 984 275,00	2 409 472,00	1 747 006,00	0,00	0,00	4 156 478,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	1 040 260,00	557 451,00	0,00	0,00	0,00	557 451,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	560 015,00	188 021,00	47 006,00	0,00	0,00	235 027,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	3 360 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 901 058,00	3 459 649,00	5 199 415,00	6 023 479,00	3 631 935,00	18 314 478,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	129 999,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2024	3 595 027,00	98 000,00	608 393,00	1 369 027,00	1 510 387,00	3 585 807,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacyjowa, Wrzozowa, Zielona) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2023	2 453 398,00	258 402,00	236 352,00	200 000,00	0,00	694 754,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	831 021,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzywińskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 071 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	506 992,00	481 363,00	0,00	0,00	0,00	481 363,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	837 270,00	37 270,00	0,00	800 000,00	0,00	837 270,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe - Cywiny Wojskie - Bożewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	443 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	2 550 000,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	512 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	471 001,00	450 614,00	0,00	0,00	0,00	450 614,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2024	4 000 100,00	80 000,00	820 000,00	1 444 452,00	1 621 548,00	3 966 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	320 100,00	60 000,00	148 670,00	110 000,00	0,00	318 670,00
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 500 000,00	34 000,00	416 000,00	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2024	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Piotr Goszczycki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.164.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 706 184,00	9 135 748,00	7 064 841,00	6 023 479,00	3 631 935,00	25 856 003,00
1.a	- wydatki bieżące				5 233 095,00	2 539 872,00	1 865 426,00	0,00	0,00	4 405 298,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 473 089,00	6 595 876,00	5 199 415,00	6 023 479,00	3 631 935,00	21 450 705,00
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:				4 820 851,00	3 266 627,00	118 420,00	0,00	0,00	3 385 047,00
1.1.1	- wydatki bieżące				248 820,00	130 400,00	118 420,00	0,00	0,00	248 820,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	248 820,00	130 400,00	118 420,00	0,00	0,00	248 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 572 031,00	3 136 227,00	0,00	0,00	0,00	3 136 227,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2021	25 331,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	5 027,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	BABOSZEWO	2015	2021	2 554 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	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	1 931 200,00	0,00	0,00	0,00	1 931 200,00
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				25 885 333,00	5 869 121,00	6 946 421,00	6 023 479,00	3 631 935,00	22 470 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 984 275,00	2 409 472,00	1 747 006,00	0,00	0,00	4 156 478,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	1 040 260,00	557 451,00	0,00	0,00	0,00	557 451,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	560 015,00	188 021,00	47 006,00	0,00	0,00	235 027,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	3 360 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 901 058,00	3 459 649,00	5 199 415,00	6 023 479,00	3 631 935,00	18 314 478,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	129 999,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2024	3 595 027,00	98 000,00	608 393,00	1 369 027,00	1 510 387,00	3 585 807,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2023	2 453 398,00	258 402,00	236 352,00	200 000,00	0,00	694 754,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	831 021,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzywińskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 071 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	506 992,00	481 363,00	0,00	0,00	0,00	481 363,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	837 270,00	37 270,00	0,00	800 000,00	0,00	837 270,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kiełki - Rzewin -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe - Cywiny Wojskie - Bożewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	443 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	2 550 000,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	512 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	471 001,00	450 614,00	0,00	0,00	0,00	450 614,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2024	4 000 100,00	80 000,00	820 000,00	1 444 452,00	1 621 548,00	3 966 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	320 100,00	60 000,00	148 670,00	110 000,00	0,00	318 670,00
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 500 000,00	34 000,00	416 000,00	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2024	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Piotr Goszczycki*

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Baboszewo**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2021 do 2024 roku.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązania w kwocie 1 800 000 zł i planowanej spłaty przez okres 3 kolejnych lat, a także określenia limitów zobowiązań na przedsięwzięciach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2024.

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 2021 – 2024 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2021 – 2024 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2018 – 2019 i III kwartał 2020 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. – 1,8%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

**1. Dochody ogółem stanowią kwotę 43 658 866 zł , z tego :**

**1.1. Dochody bieżące na rok 2021 ustalono w kwocie 39 892 768 zł.**

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-57/20 z dnia 22 października 2020 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2021 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.



Pozostałe dochody, które ustalono w kwocie 6 489 825 zł zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za okres od stycznia do października 2020 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów za okres listopad – grudzień 2020 roku uwzględniając politykę lokalną w tym zakresie.

Dochody bieżące ustalono wg następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 591 139 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 60 000 zł,
- subwencja ogólna – 16 029 062 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 12 12 722 742 zł.

#### **1.2. Dochody majątkowe na rok 2021 ustalono na kwotę 3 766 098 zł.**

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 1 300 000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”
- w kwocie 55 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, jako partycypacja finansowa mieszkańców w kosztach „budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”,
- w kwocie 2 600 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- w kwocie 1 995 810 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo” oraz „poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”
- kwocie 346 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, jako partycypacja finansowa mieszkańców w kosztach „Instalacji systemów odnawialnych źródeł energii”
- w kwocie 29 288 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia”

#### **2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 46 866 002 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące w kwocie 39 690 546 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 7 518 905,78 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 18 600 398,22 zł. W 2021 roku planuje się wzrost płac o 107% czyli wzrost płacy minimalnej z kwoty 2 600 zł do kwoty 2 800 zł. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost o 1% dodatków

stażowych. W budżecie planuje się również dotacje na zadania bieżące udzielane w postaci dotacji podmiotowej oraz dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 349 800 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 13 027 142 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 5 900 zł. Wydatki na obsługę długu w kwocie 50 000 zł dotyczą odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 800 000 zł.

## **2.2. Wydatki majątkowe stanowią 7 175 456 zł:**

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2021	7 175 456	6 595 876
2022	5 199 415	5 199 415
2023	6 023 479	6 023 479
2024	5 631 935	3 631 935

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:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI – okres realizacji 2017 - 2021, w tym limit na 2021 rok – 5 027 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - okres realizacji 2015 – 2021, w tym limit na 2021 rok – 1 200 000 zł,
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo, okres realizacji 2020 – 2021, w tym limit na 2021 – 1 931 200 zł.

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:***

wydatki bieżące :

- Dowożenie uczniów do szkół – limit na 2021 rok – 557 451 zł,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – limit na 2021 rok – 1 660 000 zł, limit na 2022 rok – 1 700 000 zł.
- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - limit na 2021 rok – 4 000 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2021 – 188 021 zł, limit na 2022 – 47 006 zł.



**wydatki majątkowe:**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2021 roku		
		Kredyt	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	0	0	10 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe	2016-2024	0	0	98 000
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacja, Wrzosowa, Zielona)	2015-2023	150 000	0	108 402
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	2020-2022	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	2020-2022	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	2019-2021	480 000	0	1 363
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	0	0	37 270
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin	2021-2023	30 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023	20 000	0	0
Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo	2020-2021	400 000	0	0
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2019-2022	130 000	1 168 072	1 928
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2022	200 000	0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	2015-2021	0	0	200 000
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2024	80 000	0	0
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2023	60 000	0	0
Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne	2020-2023	0	0	34 000
Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie	2021-2024	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>1 550 000</b>	<b>1 168 072</b>	<b>490 963</b>

**3. Wynik budżetu**

W roku 2021 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 207 136 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 1 800 000 zł i przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1 407 136 zł.

**4. Przychody budżetu**

W roku 2021 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3 207 136 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 207 136 zł. W latach 2022 – 2024 nie planuje się przychodów budżetu.

**5. Rozchody budżetu**

W 2021 roku nie planuje się rozchodów natomiast w latach 2022 – 2024 występują rozchody tj. spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2021 roku.

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

- 2022 – 600 000 zł,

- 2023 – 600 000 zł,

- 2024 – 600 000 zł,

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2022 – 2024, środki przeznacza się na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań finansowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Piotr Goszczycki*