

UCHWAŁA Nr XXVIII.186.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 kwietnia 2021 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 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2021 – 2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^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
2021	45 119 107,00	40 894 741,00	4 591 139,00	60 000,00	15 942 086,00	13 380 533,37	6 920 982,63	1 850 000,00	4 224 366,00	393 900,00	3 827 866,00
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

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
2021	51 716 198,00	42 353 464,00	18 606 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 734,00	9 362 734,00	245 467,00
2022	40 571 501,00	35 372 086,00	18 925 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 415,00	5 199 415,00	0,00
2023	41 269 902,00	35 246 423,00	19 209 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 479,00	6 023 479,00	0,00
2024	42 011 590,00	36 379 655,00	19 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 935,00	5 631 935,00	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
2021	-6 597 091,00	0,00	6 627 091,00	0,00	0,00	6 627 091,00	6 597 091,00	0,00	0,00
2022	-30 000,00	0,00	30 000,00	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
2024	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000,00	30 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 458 723,00	5 168 368,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 415,00	5 199 415,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 479,00	6 023 479,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 935,00	5 631 935,00	

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
2021	0,00%	-5,07%	-3,64%	9,27%	13,18%	TAK	TAK
2022	0,00%	19,12%	19,12%	3,58%	7,49%	TAK	TAK
2023	0,00%	21,39%	21,39%	5,89%	9,80%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,65%	19,65%	12,29%	12,29%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	72 132,00	72 132,00	60 793,00	3 827 866,00	3 827 866,00	3 406 540,40	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 ^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
2021	3 550 903,00	3 550 903,00	2 490 382,40	10 469 867,00	2 645 699,00	7 824 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 060,00	0,00	0,00	6 564 204,00	1 870 081,00	4 694 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 354 226,00	747,00	5 353 479,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

⁹⁾ 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.

*

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany 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)					30 836 765,00	10 469 867,00	6 564 204,00	5 354 226,00	3 631 935,00	26 020 232,00
1.a	- wydatki bieżące					5 324 324,00	2 645 699,00	1 870 081,00	747,00	0,00	4 516 527,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 512 441,00	7 824 168,00	4 694 123,00	5 353 479,00	3 631 935,00	21 503 705,00
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:					5 030 351,00	3 465 067,00	129 480,00	0,00	0,00	3 594 547,00
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					4 781 531,00	3 334 667,00	11 060,00	0,00	0,00	3 345 727,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2022	34 831,00	3 467,00	11 060,00	0,00	0,00	14 527,00	
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdadniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	BABOSZEWO	2015	2021	2 754 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
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					25 806 414,00	7 004 800,00	6 434 724,00	5 354 226,00	3 631 935,00	22 425 685,00
1.3.1	- wydatki bieżące					5 075 504,00	2 515 299,00	1 751 661,00	747,00	0,00	4 267 707,00
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	2022	28 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	28 000,00	
1.3.1.3	Konserwacja oświetlana uliczngo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	575 615,00	203 621,00	47 006,00	0,00	0,00	250 627,00	
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	3 429 800,00	1 729 800,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 429 800,00	
1.3.1.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 730 910,00	4 489 501,00	4 683 063,00	5 353 479,00	3 631 935,00	18 157 978,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	131 999,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	112 000,00	

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						
1.3.2.2	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
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, Wrzosowa, Zielona) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	2 481 250,00	786 254,00	0,00	0,00	0,00	786 254,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	624 000,00	24 000,00	0,00	600 000,00	0,00	624 000,00
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	2021	2 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	512 000,00	0,00	490 000,00	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	0,00	30 000,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	326 000,00	26 000,00	300 000,00	0,00	0,00	326 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2021 – 2024 przyjęta Uchwałą Nr XXIV.164.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku została zmieniona:

- 1) Uchwałą Nr XXV.166.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2021 roku
- 2) Uchwałą Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2021 roku
- 3) Uchwałą Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku

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

1. Uchwałą Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2021 roku,
2. Zarządzeniem Nr ORG.0050.13.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 lutego 2021 roku,
3. Zarządzeniem Nr ORG.0050.19.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 marca 2021 roku,
4. Uchwałą Nr XXVII.177.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2021 roku
5. Zarządzeniem nr ORG.0050.25.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 kwietnia 2021 roku
6. Uchwałą Nr XXVIII.187.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

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. 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. - 2,3%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 45 119 107 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2021 ustalono w kwocie 40 894 741 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 591 139 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 60 000 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 6 920 982,63 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 850 000 zł,
- subwencja ogólna – 15 942 086 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 13 380 533,37 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2021 ustalono w kwocie 4 224 366 zł, w tym:

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”
- w kwocie 64 368 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu „budowa systemu dostępu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 1

„powszechny dostęp do szybkiego internetu”

- kwota 386 000 zł dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczące nieruchomości na potrzeby budowy drogi ekspresowej S7, kwota 7 900 zł dotycząca sprzedaży nieruchomości w Baboszewie.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 51 716 198 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące 42 353 464 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 10 039 571,35 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 18 606 101,56 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 600 827 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 12 970 664,09 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 136 300 zł przeznaczone na realizację projektu „usługi indywidualnego transportu door-to-door”.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 9 362 734 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2021	9 362 734	7 824 168
2022	5 199 415	4 694 123
2023	6 023 479	5 354 226
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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI – okres realizacji 2017 - 2022, w tym limit na 2021 rok – 3 467 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 – 1 400 000 zł, (udział własny w kwocie 657 268 zł zostanie pokryty 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, 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 – 1 729 800 zł, limit na 2022 rok – 1 700 000 zł.
- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - limit na 2021 rok – 24 000 zł, limit na 2022 – 4 000 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2021 – 203 621 zł, limit na 2022– 47 006 zł
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)-limit na 2021 rok-427 zł, limit na 2022 rok-655 zł, limit na 2023 rok-747 zł

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2021 roku		
		Nadwyżka budżetowa	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	12 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe	2016-2024	98 000	0	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)	2015-2021	786 254	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	2019-2021	481 363	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	37 270	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023	24 000	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	2019-2021	831 928	1 168 072	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	2021- 2022	26 000	0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	2015-2021	450 614	0	0
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	34 000	0	0
Razem		3 321 429	1 168 072	0

3. Wynik budżetu

W roku 2021 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 597 091 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 5 219 955 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 6 627 091 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6 597 091 zł i na rozchody w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla

Lokalnej Grupy Działania w Płońsku. W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 30 000 zł dotyczące spłaty udzielonej pożyczki przez Lokalną Grupę Działania w Płońsku. W latach 2023 – 2024 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 30 000 zł t.j. udzielenie pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania w Płońsku, natomiast w latach 2022 – 2024 nie planuje się rozchodów.