

**UCHWAŁA Nr X.61.2019**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
z dnia 16 lipca 2019 roku

**w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2019 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

FOTOKOPIA DLA ZAMAWIAJĄCEGO

*Marcin Pawlikowski*  
adwokat

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X.61.2019  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 16 lipca 2019 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2019 - 2023 - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	36 682 914,00	35 954 433,00	4 585 559,00	60 000,00	4 218 634,00	1 635 595,00	14 429 295,00	10 815 436,14	728 481,00	0,00	728 481,00
2020	38 411 648,51	38 411 648,51	3 446 155,00	40 000,00	3 158 222,00	1 448 223,00	14 400 000,00	10 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 071 612,29	39 071 612,29	3 490 955,02	40 000,00	3 214 492,50	1 482 912,50	14 587 200,00	10 182 676,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 044 478,92	38 044 478,92	3 538 337,43	40 000,00	3 294 002,49	1 590 561,95	14 776 833,00	10 315 050,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 322 000,00	38 322 000,00	3 540 030,00	50 000,00	3 297 200,45	1 598 650,00	14 896 566,00	10 412 080,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	39 841 946,00	35 909 049,14	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 932 896,86
2020	38 069 314,20	33 525 719,20	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 543 595,00
2021	39 071 612,29	34 410 740,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 872,00
2022	38 044 478,92	34 494 193,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 285,00
2023	38 322 000,00	34 488 748,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 251,11

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-3 159 032,00	3 607 696,00	3 607 696,00	3 159 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	448 664,00	448 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 334,31	342 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2019	342 334,31	0,00	45 383,86	3 653 079,86
2020	0,00	0,00	4 885 929,31	4 885 929,31
2021	0,00	0,00	4 660 872,00	4 660 872,00
2022	0,00	0,00	3 550 285,00	3 550 285,00
2023	0,00	0,00	3 833 251,11	3 833 251,11



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) + (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1) + [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(1) + [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,28%	1,28%	0	1,28%	0,12%	4,92%	7,10%	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0	0,94%	12,72%	3,69%	5,86%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,93%	4,99%	7,16%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,33%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,00%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	16 774 117,78	3 237 456,26	3 925 297,00	1 126 984,00	2 798 313,00	2 557 445,04	1 340 708,82	34 743,00		
2020	342 334,31	342 334,31	15 321 000,00	250 000,00	4 734 186,70	190 591,70	4 543 595,00	1 092 659,00	2 550 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	15 394 914,57	250 000,00	3 634 414,00	188 021,00	3 446 393,00	1 296 393,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	15 528 000,00	250 000,00	1 910 711,00	15 684,00	1 895 027,00	867 220,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	15 600 000,00	250 000,00	2 036 387,00	0,00	2 036 387,00	1 236 387,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	602 078,50	507 013,79	369 628,86	531 481,00	446 337,00	0,00	639 233,50	507 180,98	369 628,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	450 465,00	340 578,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00			
2020	964 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	448 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X.61.2019  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 16 lipca 2019 roku

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2019 - 2023 - zmiany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 972 125,88	3 925 297,00	4 734 186,70	3 634 414,00	1 910 711,00	2 036 387,00	16 240 995,70
1.a	- wydatki bieżące				2 812 119,40	1 126 984,00	190 591,70	188 021,00	15 684,00	0,00	1 521 280,70
1.b	- wydatki majątkowe				15 160 006,48	2 798 313,00	4 543 595,00	3 446 393,00	1 895 027,00	2 036 387,00	14 719 715,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 309 420,68	1 052 543,50	964 352,00	0,00	0,00	0,00	2 016 895,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 865 017,20	602 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	602 078,50
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2019	1 865 017,20	602 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	602 078,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 444 403,48	450 465,00	964 352,00	0,00	0,00	0,00	1 414 817,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2019	25 329,48	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00
1.1.2.2	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	1 419 074,00	425 722,00	964 352,00	0,00	0,00	0,00	1 390 074,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 662 705,20	2 872 753,50	3 769 834,70	3 634 414,00	1 910 711,00	2 036 387,00	14 224 100,20
1.3.1	- wydatki bieżące				947 102,20	524 905,50	470 591,70	188 021,00	15 684,00	0,00	919 202,20
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2020	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	18 824,20	16 253,50	2 570,70	0,00	0,00	0,00	18 824,20



1.3.1.3	Usługa w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych (RODO) -	BABOSZEWO	2018	2019	60 300,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	587 978,00	196 252,00	188 021,00	188 021,00	15 684,00	0,00	587 978,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 715 603,00	2 347 848,00	3 579 243,00	3 446 393,00	1 895 027,00	2 036 387,00	13 304 898,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	837 700,00	0,00	376 630,00	150 000,00	300 000,00	0,00	826 630,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	3 595 027,00	0,00	100 000,00	1 146 393,00	1 095 027,00	1 236 387,00	3 577 807,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2023	825 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	825 000,00
1.3.2.4	Wymiana wodociągu w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	1 387 296,00	700 000,00	638 222,00	0,00	0,00	0,00	1 338 222,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2019	1 020 616,00	778 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 515,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2020	343 050,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	200 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	300 100,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	508 281,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa targowiska gminnego w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2019	100 000,00	60 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 291,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	831 021,00	0,00	31 021,00	800 000,00	0,00	0,00	831 021,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	378 413,00	28 413,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	378 413,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzywińskie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 071 100,00	0,00	71 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 071 100,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	365 629,00	15 629,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	365 629,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	837 270,00	0,00	37 270,00	800 000,00	0,00	0,00	837 270,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	95 000,00	20 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2019 – 2023 przyjęta Uchwałą Nr V.24.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr VII.37.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X.61.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 dokonane:

- Uchwałą Nr VI.32.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.50.14.209 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 15 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII.38.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.25.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.33.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.37.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.44.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.48.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X.62.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 roku,

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2019 do 2023 roku, czyli planowany 2019 rok oraz okres kolejnych trzech lat.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz planowanej spłaty zobowiązania zaciągniętego w roku 2016 i 2017 przez okres 3 lat Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2023.

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 2019 – 2023 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Planując dochody i wydatki na lata 2019 – 2023, posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2016 – 2017 i III kwartał 2018 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. dla roku 2019–2023 - 2,3%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

**1. Dochody ogółem stanowią kwotę 36 682 914 zł , z tego :**

**1.1. Dochody bieżące na rok 2019 ustalono w kwocie 35 954 433 zł, w tym:**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 585 559 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 60 000 zł,
- podatki i opłaty 4 218 634 zł,
- subwencja ogólna – 14 429 295 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 10 815 436,14 zł.

**1.2. Dochody majątkowe na rok 2019**

W 2019 roku planowane są wpływy z tytułu uzyskanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł dotyczące dofinansowania inwestycji oraz pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Arcelin – Korzybie – Kruszewie”- 135 000 zł i „Rozbudowa ścieżki pieszo –rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe” – 105 759 zł,
- „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 425 722 zł
- „Zakup i montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dziektarzewo – 12 000 zł,
- „Zakup maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie Baboszewo” – 10 000 zł,
- „Wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Jarocin, Cywiny Dynguny, Pieńki Rzewińskie i Sarbiewo” – 40 000 zł.

łącznie dochody majątkowe stanowią kwotę 728 481 zł.

**2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 39 841 946 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące 35 909 049,14 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 714 387,36 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 16 282 039,28 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 615 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 9 630 637 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 646 985,50 zł na realizację projektu POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu



cyfrowemu oraz realizację projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo”. Wydatki na obsługę długu w kwocie 20.000,00 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 i 2017 roku.

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona” pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, Umowa Nr 0094/16/OW/P z dn. 19.10.2016r. na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie **355.370,67 zł.**

2. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie” pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, Umowa Nr 0127/16/OA/P z dn. 25.11.2016r. na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie **102.778,29 zł.**

3. „Termomodernizacja budynku: Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii i Szkoły Podstawowej w Mystkowie” pożyczka Umowa Nr 0174816/OA/P z dn. 23.12.2016r. w kwocie **142.963,08 zł.**

4. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baboszewie” (pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie Umowa Nr 0135/17/FGW/P Z DN. 20.09.2017r. w kwocie **935.339,69 zł.**

## **2.2. Wydatki majątkowe stanowią 3 496 826,30:**

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2019	3 932 896,86	2 798 313,00
2020	4 543 595,00	4 543 595,00
2021	4 660 872,00	3 446 393,00
2022	3 550 285,00	1 895 027,00
2023	3 833 251,11	2 036 387,00

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 bieżące :

- Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo – Edukacja dla rozwoju regionu, realizacja w latach 2017-2019, limit na 2019 rok – 602 078,50 zł.

### wydatki majątkowe:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, realizacja w latach 2017-2019, w tym limit na 2019 rok – 24 743 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej).

- Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – realizacja w latach 2018 – 2020, w tym limit na 2019 – 425 722 zł, limit na 2020 – 964 352 zł.

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

wydatki bieżące :

- 1) Dowożenie uczniów do szkół – limit na lata 2019 – 2020 – po 280 000 zł,
- 2) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – realizacja w latach 2019 – 2020, limit na 2019 rok – 16 253,50 zł, limit na 2020 – 2 570,70 zł,
- 3) Usługa w zakresie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych (RODO) - realizacja w latach 2018-2019, w tym limit na 2019 rok - 32 400 zł,
- 4) Konserwacja oświetlenia ulicznego - realizacja w latach 2019 - 2022, limit na 2019 - 196 252 zł, limit na 2020 – 188 021 zł, limit na 2021 – 188 021 zł, limit na 2022 – 15 684 zł.

wydatki majątkowe:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa –Zielona” realizacja 2015 - 2022, limit na 2020 – 376 630 zł, limit na 2021 – 150 000 zł, limit na 2022 – 300 000 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe realizacja 2016 - 2023, - limit na 2020 – 100 000 zł, limit na 2021 – 1 146 393 zł, limit na 2022 – 1 095 027 zł, limit na 2023 - 1 236 387 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii realizacja 2017 - 2023, - zł, limit na 2019 – 25 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2033 - 800 000 zł,
- 4) Wymiana wodociągu w Baboszewie, realizacja 2019 - 2020, - limit na 2019 rok – 50 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 450 000 zł,
- 5) Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2020 - limit na 2019 rok – 700 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 638 222 zł
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie, realizacja 2015 - 2019, - limit na 2019 rok – 778 515 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej),
- 7) Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich, realizacja 2018 – 2020 - limit na - 2019 – 300 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 43 050 zł,
- 8) Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, okres realizacji 2016 – 2020, limit na 2019 – 100 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 100 000 zł,
- 9) Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – okres realizacji 2016 – 2020, limit na 2019 rok – 100 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 rok – 200 000 zł,
- 10) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, okres realizacji 2015 – 2020, limit na 2019 rok – 50 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 rok – 450 000 zł,

- 11) Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 rok – 100 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 rok – 300 000 zł,
- 12) Budowa targowiska gminnego w Baboszewie, okres realizacji 2018 – 2019, limit na 2019 rok – 60 291 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej).
- 13) Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszycze Poświętne okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 31 021 zł, limit na 2021 – 800 000 zł,
- 14) Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 – 28 413 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 350 000 zł,
- 15) Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymańskie, okres realizacji 2020 – 2022, limit na 2020 – 71 100 zł, limit na 2021 – 500 000 zł, limit na 2022 – 500 000 zł,
- 16) Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 – 15 629 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 350 000 zł,
- 17) Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie, okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 37 270 zł, limit na 2022 – 800 000 zł,
- 18) Budowa wodociągu i kanalizacji w Brześciu, okres realizacji 2019 – 2021, limit na 2019 – 20 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 25 000 zł, limit na 2021 – 50 000 zł,
- 19) Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali mieszkalnych, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 – 20 000 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej), limit na 2020 – 100 000 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę artykułów spożywczych,
- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

### 3. Wynik budżetu

W roku 2019 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **3 159 032 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **3 159 032 zł**.

### 4. Przychody budżetu





W roku 2019 zaplanowano przychody budżetu w wysokości **3 607 696 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **3 159 032 zł** oraz na rozchody (spłaty rat pożyczek) w kwocie **448 664 zł**. Ponadto z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 441 zł planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. W latach 2020 – 2023 nie planuje się przychodów budżetu.

#### **5. Rozchody budżetu**

W latach 2019 – 2020 występują rozchody (spłaty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2016 i 2017), odpowiednio w roku 2019 - **448 664 zł**, w 2020 – **343 334,31 zł**.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w roku 2020 w kwocie **343 334,31 zł** przeznacza się go na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązań finansowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*