UCHWAŁA Nr XIV.82.2019

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 listopada 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 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

FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻEŃ

Maciej Pawlikowski
adwokat

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV.82.2019
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 listopada 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	38 732 557,00	38 351 080,03	4 585 559,00	60 000,00	4 333 315,00	1 715 595,00	14 712 700,00	12 757 175,65	381 476,97	0,00	381 476,97
2020	40 081 020,00	38 690 946,00	3 446 155,00	40 000,00	3 158 222,00	1 448 223,00	14 400 000,00	10 052 000,00	1 390 074,00	0,00	1 390 074,00
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

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	39 618 495,00	37 722 157,22	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 896 337,78
2020	39 738 685,00	33 325 720,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 412 965,00
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-885 938,00	1 334 602,00	1 334 602,00	885 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	342 335,00	342 335,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	342 335,00	0,00	628 922,81	1 963 524,81
2020	0,00	0,00	5 365 226,00	5 365 226,00
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 uwzględniania 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 ustawowych 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	* ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])*([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,20%	1,20%	0	1,20%	1,62%	4,92%	7,10%	TAK	TAK
2020	0,88%	0,88%	0	0,88%	13,39%	4,19%	6,36%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,93%	5,71%	7,89%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,33%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,00%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	16 536 690,75	3 340 848,66	3 771 962,50	2 767 222,50	1 004 740,00	979 997,00	871 597,78	44 743,00
2020	342 335,00	342 335,00	15 321 000,00	250 000,00	8 413 556,70	2 000 591,70	6 412 965,00	1 092 659,00	2 550 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 394 914,57	250 000,00	4 490 766,00	188 021,00	4 302 745,00	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	1 236 387,00	0,00	1 236 387,00	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:	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	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	
			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	531 043,00	482 220,00	369 628,86	105 759,00	105 759,00	105 759,00	749 471,27	600 008,67	369 628,86
2020	0,00	0,00	0,00	964 352,00	771 481,00	192 871,00	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 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	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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi 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		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	24 743,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00
2020	1 390 074,00	771 482,00	771 482,00	192 871,00	192 871,00	192 871,00	192 871,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długu 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	448 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 335,00	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
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

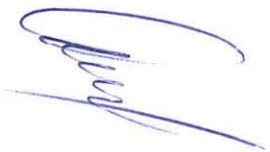
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV.82.2019
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 listopada 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo - 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)**				**21 125 953,68**	**3 771 962,50**	**8 413 556,70**	**4 490 766,00**	**1 910 711,00**	**1 236 387,00**	**19 813 383,20**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 831 798,20**	**2 767 222,50**	**2 000 591,70**	**188 021,00**	**15 684,00**	**0,00**	**4 961 519,20**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 294 155,48**	**1 004 740,00**	**6 412 965,00**	**4 302 745,00**	**1 895 027,00**	**1 236 387,00**	**14 851 864,00**
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:**				**2 989 099,48**	**737 060,00**	**1 390 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 127 134,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 544 696,00**	**712 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712 317,00**
1.1.1.1	*Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo - Edukacja dla rozwoju regionu*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2017*	*2019*	*1 544 696,00*	*712 317,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*712 317,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 444 403,48**	**24 743,00**	**1 390 074,00**	**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*	*0,00*	*1 390 074,00*	*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**				**18 136 854,20**	**3 034 902,50**	**7 023 482,70**	**4 490 766,00**	**1 910 711,00**	**1 236 387,00**	**17 686 249,20**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 287 102,20**	**2 054 905,50**	**2 000 591,70**	**188 021,00**	**15 684,00**	**0,00**	**4 249 202,20**
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów do szkół -*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2019*	*2020*	*560 000,00*	*280 000,00*	*280 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*560 000,00*
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) -*	*URZĄD GMINY 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 oświetlena uliczngo -*	*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*
1.3.1.5	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -*	*URZĄD GMINY BABOSZEWO*	*2019*	*2021*	*3 060 000,00*	*1 530 000,00*	*1 530 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 050 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 849 752,00**	**979 997,00**	**5 022 891,00**	**4 302 745,00**	**1 895 027,00**	**1 236 387,00**	**13 437 047,00**
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*	*2020*	*877 000,00*	*25 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*875 000,00*



1.3.2.4	Wymina wodociagu w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	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	2021	1 387 296,00	0,00	1 131 870,00	206 352,00	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	2021	443 050,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2020	200 100,00	0,00	200 000,00	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	2021	300 100,00	0,00	200 000,00	100 000,00	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	0,00	500 000,00	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	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa targowiska gminnego w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2019	82 149,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 440,00
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 Radzymińskie -	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 16 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII.75.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 roku
- Uchwałą Nr XIV.82.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019 roku

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,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.67.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 22 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.69.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 12 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI.72.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII.76.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.89.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 7 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.91.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 17 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.93.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 października 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII.77.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.94.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 6 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.99.2019 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV.83.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 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 38 732 557 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2019 ustalono w kwocie 38 351 080,03 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 4 333 315 zł,
- subwencja ogólna – 14 712 700 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 12757 175,65 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, a także w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Arcelin – Korzybie – Kruszewie"- 114 437 zł i „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe" – 105 759 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne" - 117 500 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,

- refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 21 780,97 zł.

Łącznie dochody majątkowe stanowią kwotę 381 476,97 zł.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 39 618 495 zł, z tego:

2.1 **Wydatki bieżące 37 722 157,22 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 611 138,43 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 16 536 690,75 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 607 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 10 829 832,58 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 749 471,27 zł na realizację projektu POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz realizację projektu „ Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo". Wydatki na obsługę długu w kwocie 15.000,00 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 1 896 337,78:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2019	1 896 337,78	1 004 740,00
2020	6 412 965,00	6 412 965,00
2021	4 660 872,00	4 302 745,00
2022	3 550 285,00	1 895 027,00
2023	3 833 251,11	1 236 387,00

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 – 712 317 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).

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,
5) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo, limit na 2019 - 1 530 000 zł, limit na 2020 - 1 530 000 zł

wydatki majątkowe:

1) Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa –Zielona" realizacja 2015 - 2022, limit na 2019 rok – 0 zł, 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 - 2020, - zł, limit na 2019 – 25 000 zł, limit na 2020 - 850 000 zł,
4) Wymiana wodociągu w Baboszewie, realizacja 2019 - 2021, - limit na 2020 – 50 000 zł, limit na 2021 – 450 000 zł,
5) Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) realizacja 2015 - 2021- limit na 2019 rok – 0 zł, limit na 2020 – 1 131 870 zł zł, limit na 2021 – 206 352 zł,
6) Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie, realizacja 2015 - 2019, - limit na 2019 rok – 778 515 zł (finansowanie z nadwyżki budżetowej w kwocie 388 409 zł),

7) Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich, realizacja 2018 – 2020 - limit na - 2020 – 300 000 zł, limit na 2021 – 100 000 zł,
8) Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, okres realizacji 2016 – 2020, limit na 2020 – 200 000 zł,
9) Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – okres realizacji 2016 – 2021, limit na 2020 rok – 200 000 zł, limit na 2021 – 100 000 zł,
10) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, okres realizacji 2015 – 2020, limit na 2020 rok – 500 000 zł,
11) Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 – 2020, limit na 2019 rok – 50 000 zł, limit na 2020 rok – 350 000 zł,
12) Budowa targowiska gminnego w Baboszewie, okres realizacji 2018 – 2019, limit na 2019 rok – 42 440 zł,
13) Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce 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, limit na 2020 – 350 000 zł,
15) Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie, 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, 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, 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, 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 **885 938** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **885 938 zł.**

4. Przychody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody budżetu w wysokości **1 334 602 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **885 938 zł** oraz na rozchody (spłaty rat pożyczek) w kwocie **448 664** zł. 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 – **343 335 zł**.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w roku 2020 w kwocie **343 335** zł przeznacza się go na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązań finansowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki