

UCHWAŁA Nr XVII.115.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 26 marca 2020 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 2020 – 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 2020 – 2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.115.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	38 974 295,00	37 416 853,00	4 484 920,00	65 000,00	14 986 678,00	11 654 915,00	6 225 340,00	1 800 000,00	1 557 442,00	0,00	1 537 442,00
2021	41 921 166,00	40 496 592,00	4 574 618,00	65 000,00	15 136 544,00	11 742 056,00	8 978 374,00	1 482 912,50	1 424 574,00	0,00	1 424 574,00
2022	42 354 072,00	42 354 072,00	4 666 119,00	65 000,00	15 287 910,00	11 976 898,00	10 358 145,00	1 590 561,95	0,00	0,00	0,00
2023	41 225 135,00	41 225 135,00	4 759 433,00	65 000,00	15 440 789,00	12 216 435,00	8 743 478,00	1 598 650,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego a także do najmniej trzech kolejnych lat. W sprawozdaniu dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wykresających podsumowanie (Anexum) okresu 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonania budżetu jednostki wynikających 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII.115.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2020 - 2023 - zmiany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 668 550,00	9 613 041,00	8 002 447,00	5 578 385,00	4 736 387,00	27 930 260,00
1.a	- wydatki bieżące				4 325 871,00	2 110 592,00	1 692 021,00	47 006,00	0,00	3 849 619,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 342 679,00	7 502 449,00	6 310 426,00	5 531 379,00	4 736 387,00	24 080 641,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 198 180,00	2 222 958,00	1 932 670,00	0,00	0,00	4 155 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 198 180,00	2 222 958,00	1 932 670,00	0,00	0,00	4 155 628,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2018	2020	1 419 074,00	1 390 074,00	0,00	0,00	0,00	1 390 074,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2021	25 331,00	6 752,00	5 027,00	0,00	0,00	11 779,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	2 753 775,00	826 132,00	1 927 643,00	0,00	0,00	2 753 775,00
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				24 470 370,00	7 390 083,00	6 069 777,00	5 578 385,00	4 736 387,00	23 774 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 325 871,00	2 110 592,00	1 692 021,00	47 006,00	0,00	3 849 619,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	26 571,00	22 571,00	4 000,00	0,00	0,00	26 571,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	619 300,00	188 021,00	188 021,00	47 006,00	0,00	423 048,00

1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	3 120 000,00	1 620 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 144 499,00	5 279 491,00	4 377 756,00	5 531 379,00	4 736 387,00	19 925 013,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	129 999,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	3 595 027,00	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	717 200,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	692 600,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2022	2 344 996,00	1 648 500,00	400 000,00	236 352,00	0,00	2 284 852,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	831 021,00	31 021,00	0,00	800 000,00	0,00	831 021,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	378 413,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymańskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 071 100,00	71 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 071 100,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	506 992,00	0,00	491 363,00	0,00	0,00	491 363,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	837 270,00	37 270,00	0,00	800 000,00	0,00	837 270,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	630 000,00	0,00	30 000,00	0,00	600 000,00	630 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	3 045 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2020	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2020	508 281,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	4 000 100,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	4 000 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2021	320 100,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2020 – 2023 przyjęta Uchwałą Nr XV.94.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku została zmieniona:

1) Uchwałą Nr XVII.115.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku.

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

1) Uchwałą Nr XVI.109.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 stycznia 2020 roku,

2) Zarządzeniem Nr ORG.0050.16.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 lutego 2020 roku,

3) Zarządzeniem Nr ORG.0050.27.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 marca 2020 roku,

4) Uchwałą Nr XVII.116.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2020 do 2023 roku.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały.

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2020 – 2023 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2020 – 2023 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2017 – 2018 i III kwartał 2019 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. - 2,5%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 38 974 295 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2020 ustalono w kwocie 37 416 853 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 484 920 zł,



- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 65 000 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 6 225 340 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 800 000 zł,
- subwencja ogólna – 14 986 678 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 11 654 915 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2020 ustalono w kwocie 1 557 442 zł, w tym:

Dotyczą one planowanych wpływów w kwocie 20 000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Kwota 1 419 074 zł dotyczy planowanej do uzyskania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”. Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie netto 54 000 zł dotyczące partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez zainteresowanych mieszkańców, na posesjach, których powstaną obiekty. Planowane do pozyskania dochody majątkowe w kwocie 64 368 zł dotyczą również środków pozyskanych w ramach art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 46 180 273 zł, z tego:

1. **2.1 Wydatki bieżące 37 104 756 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7 664 311,28 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 17 160 069,93 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 330 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 11 882 623 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 60 480 zł przeznaczone na realizację projektu „Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo” realizowanym w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych POPC 2014 – 2020. Wydatki na obsługę długu w kwocie 10 300 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 i 2017 roku.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 9 075 517 zł:

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

	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2020	9 075 517	7 502 449
2021	6 310 426	6 310 426
2022	6 181 379	5 531 379
2023	5 220 855	4 736 387

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

wydatki majątkowe:

- Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – okres realizacji 2018 - 2020, w tym limit na 2020 rok – 1 390 074 zł.
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – okres realizacji 2017 – 2021, w tym limit na 2020 rok – 6 752 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – okres realizacji 2020 – 2021, limit na 2020 – 826 132 zł (finansowanie w 2020 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 628 737 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- Dowożenie uczniów do szkół – limit na 2020 rok – 280 000,00 zł,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – limit na 2020 rok – 1 620 000 zł, limit na 2021 rok – 1 500 000 zł.
- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - limit na 2020 rok – 22 571 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2020 – 188 021 zł, limit na 2021– 188 021 zł, limit na 2022 – 47 006 zł

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2020 roku		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	10 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe	2016-2023	100 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii	2017-2020	208 132	484 468	0
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacyjowa, Wrzosowa, Zielona)	2015-2022	984 655	663 845	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	2020-2022	31 021	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie	2019-2020	350 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	2020-2022	71 100	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	2019-2021	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	37 270	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia –				

Kiełki – Rzewin	2021-2023	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023	0	0	0
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2019-2022	1 500 000	0	0
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2020	169 000	0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	2015-2020	500 000	0	0
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2023	100 000	0	0
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2021	70 000	0	-
Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie	2021-2023	0	0	0
Razem		4 131 228	1 148 313	0

3. Wynik budżetu

W roku 2020 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7 205 978 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 057 665 zł oraz nadwyżki budżetowej powstałej z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 148 313 zł (środki otrzymane w 2019 roku na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

4. Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7 548 313 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 7 205 978 zł oraz na rozchody (spłaty pożyczek) w kwocie 342 335 zł. W latach 2021 – 2023 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W roku 2020 występują rozchody (spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2017 roku). Rozchody stanowią kwotę 342 335 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki