UCHWAŁA Nr XXXIV.220.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

\Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczyki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.220.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	50 742 039,00	43 135 794,00	4 591 139,00	120 000,00	16 787 190,00	14 273 557,69	7 363 907,31	1 940 000,00	7 606 245,00	458 600,00	7 145 045,00
2022	40 441 501,00	40 441 501,00	4 673 780,00	65 000,00	16 317 758,00	12 878 321,00	6 506 642,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 309 902,00	41 309 902,00	4 757 908,00	105 000,00	16 611 302,00	13 110 131,00	6 725 561,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 111 590,00	42 111 590,00	4 843 550,00	65 000,00	16 910 305,00	13 346 113,00	6 946 622,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	52 149 175,00	43 591 134,00	18 927 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 041,00	8 558 041,00	214 180,00
2022	43 541 501,00	35 342 086,00	18 925 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 415,00	8 199 415,00	0,00
2023	42 659 346,00	35 246 423,00	19 209 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 923,00	7 412 923,00	0,00
2024	43 361 033,00	36 379 655,00	19 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 378,00	6 981 378,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 407 136,00	0,00	1 407 136,00	0,00	0,00	1 407 136,00	1 407 136,00	0,00	0,00
2022	-3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2023	-1 349 444,00	0,00	1 349 444,00	0,00	0,00	1 349 444,00	1 349 444,00	0,00	0,00
2024	-1 249 443,00	0,00	1 249 443,00	0,00	0,00	1 249 443,00	1 249 443,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 340,00	951 796,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 415,00	8 199 415,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 479,00	7 412 923,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 935,00	6 981 378,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	-1,36%	0,23%	9,27%	13,18%	TAK	TAK
2022	0,00%	18,93%	18,93%	4,87%	8,78%	TAK	TAK
2023	0,00%	21,50%	21,50%	7,12%	11,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,93%	19,93%	13,55%	13,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	85 042,00	85 042,00	69 008,00	1 064 211,00	1 064 211,00	743 885,40	149 212,11	149 212,11	115 750,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 420,00	118 420,00	100 325,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 941 631,00	2 941 631,00	2 023 655,40	9 099 238,00	2 678 699,00	6 420 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 060,00	0,00	0,00	7 240 084,00	1 877 081,00	5 363 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 413 670,00	747,00	7 412 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 436 378,00	0,00	5 436 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.220.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 005 903,00	9 099 238,00	7 240 084,00	7 413 670,00	5 436 378,00	29 202 166,00
1.a	- wydatki bieżące				5 364 324,00	2 678 699,00	1 877 081,00	747,00	0,00	4 556 527,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 641 579,00	6 420 539,00	5 363 003,00	7 412 923,00	5 436 378,00	24 645 639,00
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:				4 419 482,00	2 854 198,00	129 480,00	0,00	0,00	2 996 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				248 820,00	130 400,00	118 420,00	0,00	0,00	248 820,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	248 820,00	130 400,00	118 420,00	0,00	0,00	248 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 170 662,00	2 723 798,00	11 060,00	0,00	0,00	2 747 654,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2022	34 831,00	3 467,00	11 060,00	0,00	0,00	27 323,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	BABOSZEWO	2015	2021	2 622 331,00	1 268 331,00	0,00	0,00	0,00	1 268 331,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	1 513 500,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
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				29 586 421,00	6 245 040,00	7 110 604,00	7 413 670,00	5 436 378,00	26 205 692,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 115 504,00	2 548 299,00	1 758 661,00	747,00	0,00	4 307 707,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	1 040 260,00	557 451,00	0,00	0,00	0,00	557 451,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	28 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlena uliczngo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	575 615,00	203 621,00	47 006,00	0,00	0,00	250 627,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	3 439 800,00	1 739 800,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 439 800,00
1.3.1.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Program "Czyste Powietrze" -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 470 917,00	3 696 741,00	5 351 943,00	7 412 923,00	5 436 378,00	21 897 985,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	131 069,00	11 070,00	100 000,00	0,00	0,00	111 070,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2024	3 594 370,00	97 343,00	608 393,00	1 369 027,00	1 510 387,00	3 585 150,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	2 454 283,00	759 287,00	0,00	0,00	0,00	759 287,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	831 021,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymińskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 071 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	376 757,00	351 128,00	0,00	0,00	0,00	351 128,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	837 270,00	37 270,00	0,00	800 000,00	0,00	837 270,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	623 124,00	23 124,00	0,00	600 000,00	0,00	623 124,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe - Cywiny Wojskie - Bożewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2021	413 060,00	370 010,00	0,00	0,00	0,00	370 010,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2021	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	512 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2015	2021	471 001,00	450 614,00	0,00	0,00	0,00	450 614,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2024	4 000 100,00	30 000,00	870 000,00	1 444 452,00	1 621 548,00	3 966 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	320 100,00	0,00	148 670,00	170 000,00	0,00	318 670,00
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 500 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	314 145,00	14 145,00	300 000,00	0,00	0,00	314 145,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	94 000,00	12 000,00	82 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Nr 300168W w miejscowości Galominek Nowy -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2024	570 000,00	15 000,00	0,00	0,00	555 000,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa oświatlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	268 630,00	15 750,00	252 880,00	0,00	0,00	268 630,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	2 598 887,00	0,00	0,00	1 349 444,00	1 249 443,00	2 598 887,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Baboszewo

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

1) Uchwałą Nr XXV.166.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2021 roku
2) Uchwałą Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2021 roku
3) Uchwałą Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku
4) Uchwałą Nr XXIX.200.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2021 roku,
5) Uchwałą nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 września 2021 roku,
6) Uchwałą nr XXXIV.220.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dokonane:

1. Uchwałą Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2021 roku,
2. Zarządzeniem Nr ORG.0050.13.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 lutego 2021 roku,
3. Zarządzeniem Nr ORG.0050.19.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 marca 2021 roku,
4. Uchwałą Nr XXVII.177.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2021 roku
5. Zarządzeniem nr ORG.0050.25.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 19 kwietnia 2021 roku
6. Uchwałą Nr XXVIII.187.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
7. Zarządzeniem Nr ORG.0050.35.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 maja 2021 roku,
8. Uchwałą Nr XXIX.201.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2021 roku,
9. Zarządzeniem Nr ORG.0050.41.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 czerwca 2021 roku,
10. Zarządzeniem Nr ORG.0050.47.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
11. Uchwała Nr XXXI.206.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 lipca 2021 roku,
12. Zarządzeniem Nr ORG.0050.64.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 sierpnia 2021 roku,
13. Uchwała Nr XXXII.210.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 września 2021 roku,
14 . Zarządzeniem Nr ORG.0050.69.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2021 roku,
15. Uchwała Nr XXXIII.213.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 października 2021 roku,
16. Zarządzeniem Nr ORG.0050.75.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 2 listopada 2021 roku
17. Uchwała Nr XXXIV.221.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021 roku,

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

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

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

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

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

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2021 – 2024 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2021 – 2024 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2018 – 2019 i III kwartał 2020 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. - 2,3%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 50 742 039 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2021 ustalono w kwocie 43 135 794 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 591 139 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 120 000 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 7 363 907,31 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 935 000 zł,
- subwencja ogólna – 16 787 190 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 14 273 557,69 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2021 ustalono w kwocie 7 606 245 zł, w tym:

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 62 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, jako partycypacja finansowa mieszkańców w kosztach „budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”,
- w kwocie 2 600 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- w kwocie 623 155 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację

przedsięwzięcia „poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”

- kwocie 238 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, jako partycypacja finansowa mieszkańców w kosztach „Instalacji systemów odnawialnych źródeł energii”

- w kwocie 29 288 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia”

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

- kwota 386 000 zł dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczące nieruchomości na potrzeby budowy drogi ekspresowej S7, kwota 7 900 zł dotycząca sprzedaży nieruchomości w Baboszewie, kwota 245 440 zł dotyczy środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy” oraz kwota 65 700 zł dotyczy dotacji w ramach środków z funduszu ochrony gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie”

- kwota 51 000 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Dziektarzewo oraz kwota 8 700 zł związana jest z wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w miejscowości Jarocin,

- kwota 3 000 000 zł związana jest z uzyskanymi wpływami z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na udział gminy w spółce „Samorządowa Inicjatywa Mieszkaniowa” Sp. z o.o

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 52 149 175 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące 43 591 134 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 11 223 536,76 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 18 927 484,61 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 462 425 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 12 828 475,52 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 149 212,11 zł przeznaczone na realizację projektu „usługi indywidualnego transportu door-to-door”.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 8 558 041 zł:

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi

i przedsięwzięciami objętymi WPF

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2021	8 558 041	6 420 539
2022	8 199 415	5 363003
2023	7 412 923	7 412 923
2024	6 981 378	5 436 378

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

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

wydatki majątkowe:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI – okres realizacji 2017 - 2022, w tym limit na 2021 rok – 3 467 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - okres realizacji 2015 – 2021, w tym limit na 2021 rok – 1 268 331 zł
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo, okres realizacji 2020 – 2021, w tym limit na 2021 – 1 452 000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- Dowożenie uczniów do szkół – limit na 2021 rok – 557 451 zł,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo'' – limit na 2021 rok – 1 739 800 zł, limit na 2022 rok – 1 700 000 zł.
- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - limit na 2021 rok – 24 000 zł, limit na 2022 - 4 000 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2021 – 203 621 zł, limit na 2022– 47 006 zł
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)-limit na 2021 rok-427 zł, limit na 2022 rok-655 zł, limit na 2023 rok-747 zł,
- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – program „Czyste powietrze" – limit na 2021 – 23 000 zł, limit na 2022 – 7 000 zł.

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2021 roku		
		Nadwyżka budżetowa	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Środki własne
Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	0	0	11 070
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszno-Brzeście Nowe	2016-2024	0	0	97 343
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i				

oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona)	2015-2021	0	0	759 287
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	2019-2021	0	0	351 128
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	0	0	37 270
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023	0	0	23 124
Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo	2020-2021	0	0	370 010
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2019-2021	0	1 168 072	281 928
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	2021- 2022	0	0	14 145
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	2015-2021	0	0	450 614
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2024	0	0	30 000
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III	2021-2023	0	0	20 000
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III	2021-2022	0	0	12 000
Przebudowa przepustu na drodze gminnej Nr 300168W w miejscowości Galominek Nowy	2021-2022	0	0	20 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	2021-2023	0	0	20 000
Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego	2021-2024	0	0	15 000
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe	2021-2022	0	0	15 750
Razem		**0**	**1 168 072**	**2 528 669**

3. Wynik budżetu

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

4. Przychody budżetu

W roku 2021 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1 407 136 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 407 136 zł. W latach 2022 – 2024 zaplanowano przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2022 – 3 100 000 zł, 2023 - 1 349 444 zł, 2024 – 1 249 443 zł.

5. Rozchody budżetu

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się rozchodów budżetu.