

UCHWAŁA Nr XXXVII.243.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 18 lutego 2022 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 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2022 – 2025.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.243.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 lutego 2022 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	
2022	47 684 861,00	35 756 490,00	4 193 728,00	100 221,00	16 404 989,00	7 416 754,00	7 640 798,00	2 050 000,00	11 928 371,00	0,00	11 925 801,00	
2023	37 973 770,00	37 973 770,00	4 445 352,00	106 235,00	16 611 302,00	6 359 832,00	10 451 049,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 890 365,00	38 890 365,00	4 667 620,00	111 546,00	16 910 305,00	6 552 824,00	10 648 070,00	2 281 650,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 491 877,00	38 491 877,00	4 854 324,00	116 008,00	17 586 717,00	5 714 947,00	10 219 881,00	2 372 916,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2022	50 479 677,00	36 471 073,00	19 758 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 604,00	14 008 604,00	461 060,00
2023	38 003 770,00	31 279 206,00	19 209 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 564,00	6 724 564,00	0,00
2024	38 890 365,00	31 427 584,00	19 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 781,00	7 462 781,00	0,00
2025	38 491 877,00	32 979 275,00	19 887 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 602,00	5 512 602,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 794 816,00	0,00	2 824 816,00	0,00	0,00	2 824 816,00	2 794 816,00	0,00	0,00
2023	-30 000,00	0,00	30 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	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
2025	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 splatą 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-714 583,00	2 110 233,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 564,00	6 724 564,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 781,00	7 462 781,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 602,00	5 512 602,00	

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
2022	0,00%	-2,17%	-2,17%	10,42%	11,53%	TAK	TAK
2023	0,00%	21,18%	21,18%	7,71%	8,82%	TAK	TAK
2024	0,00%	23,08%	23,08%	9,88%	10,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	16,82%	x	11,31%	12,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone 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
2022	56 322,00	56 322,00	47 468,18	2 225 801,00	2 225 801,00	2 215 865,96	154 807,12	154 807,12	104 604,97
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	11 060,00	11 060,00	0,00	15 156 246,00	2 247 642,00	12 908 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 440 391,00	747,00	6 439 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 162 781,00	0,00	7 162 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 132 602,00	0,00	5 132 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	0,00	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	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
2025	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 XXXVII.243.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Weloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 108 644,00	15 156 246,00	6 440 391,00	7 162 781,00	5 132 602,00	33 892 020,00
1.a	- wydatki bieżące				4 884 078,00	2 247 642,00	747,00	0,00	0,00	2 248 389,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 224 566,00	12 908 604,00	6 439 644,00	7 162 781,00	5 132 602,00	31 643 631,00
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:				275 271,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 440,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00	118 420,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	240 440,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00	118 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 831,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
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	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
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				38 833 373,00	15 026 766,00	6 440 391,00	7 162 781,00	5 132 602,00	33 762 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 643 638,00	2 129 222,00	747,00	0,00	0,00	2 129 969,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	28 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	575 615,00	47 006,00	0,00	0,00	0,00	47 006,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	4 008 194,00	2 070 561,00	0,00	0,00	0,00	2 070 561,00
1.3.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.5	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 189 735,00	12 897 544,00	6 439 644,00	7 162 781,00	5 132 602,00	31 632 571,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	86 920,00	4 920,00	82 000,00	0,00	0,00	86 920,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	211 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	170 000,00	4 920,00	165 080,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	1 050 000,00	50 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzywińskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	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 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2022	6 114 563,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	2 037 270,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	1 535 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 535 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	623 124,00	23 124,00	600 000,00	0,00	0,00	623 124,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	570 000,00	15 000,00	0,00	555 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	2 031 021,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	594 000,00	64 000,00	0,00	0,00	530 000,00	594 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	821 300,00	21 300,00	0,00	0,00	800 000,00	821 300,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	1 244 930,00	19 930,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 244 930,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	521 350,00	21 350,00	500 000,00	0,00	0,00	521 350,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	621 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	268 733,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	328 600,00	58 500,00	208 670,00	0,00	0,00	267 170,00
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2024	1 500 000,00	40 000,00	290 000,00	1 136 790,00	0,00	1 466 790,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2025	4 000 100,00	20 000,00	444 450,00	2 421 548,00	1 077 602,00	3 963 600,00
1.3.2.24	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku Hali Sportowo - Widowskiej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	725 000,00	225 000,00	500 000,00	0,00	0,00	725 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	2 242 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	1 033 067,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	2 498 887,00	0,00	1 249 444,00	1 249 443,00	0,00	2 498 887,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2022 – 2025 przyjęta Uchwałą Nr XXXVI.234.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2021 roku została zmieniona:

1) Uchwałą Nr XXVII.243.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 lutego 2022 roku

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 dokonane:

1. Zarządzeniem Nr ORG.0050.7.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 stycznia 2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr ORG.0050.16.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 4 lutego 2022 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVII.244.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 lutego 2022 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2022 do 2025 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. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązania w kwocie 980 000 zł i planowanej spłaty przez okres 3 kolejnych lat, a także określenia limitów zobowiązań na przedsięwzięciach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2025.

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

- 2) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 3) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 4) wynik budżetu;
- 5) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 6) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 7) 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 2022 – 2025 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2022 – 2025 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2019 – 2020 i plan III kwartału 2021 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. – 3,3%, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

Ponadto Zarządzeniem Nr ORG.0050.76.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022- 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonano wyboru średniej arytmetycznej do obliczania relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, we wspomnianym okresie, dla Gminy Baboszewo wynosi 7 lat.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 47 684 861 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2022 ustalono w kwocie 35 756 490 zł, wg następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 193 728 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 221 zł,
- subwencja ogólna – 16 404 989 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 7 416 754 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 7 640 798 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 050 000 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2022 ustalono na kwotę 11 928 371 zł,

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 1 182 601 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”
- w kwocie 2 570 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- w kwocie 980 000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo”,
- w kwocie 9 500 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8035/PolskiŁad,
- w kwocie 200 000 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu”,
- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. usługi indywidualnego transportu „door – to – door” dotyczący zakupu samochodu osobowego w kwocie 63 200 zł.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 50 479 677 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 36 471 073 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 8 411 152,57 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 19 758 659,836 zł. W 2022 roku planuje się wzrost płac o 107,5% czyli wzrost płacy minimalnej z kwoty 2 800 zł do kwoty 3 010 zł. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost o 1% dodatków stażowych. 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 535 860 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 7 610 593,48 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 154 807,12 zł.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 14 008 604 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2022	14 008 604	12 908 604
2023	6 724 564	6 439 644
2024	7 462 781	7 162 781
2025	5 512 602	5 132 602

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:

- usługi indywidualnego transportu door – to –door – okres realizacji 2021 – 2022, w tym limit na 2022 – 118 420 zł

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 2022 rok – 11 060 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo” – okres realizacji 2021/2021, limit zobowiązań na 2022 – 2 070 561 zł

- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2021/2022, limit na 2022 rok – 4 000 zł

- Konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2019/2022, limit na 2022– 47 006 zł

-rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA), okres realizacji 2021/2023, limit na 2022 rok – 655 zł

- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Program „Czyste powietrze” – okres realizacji 2021/2022, limit na 2022 rok – 7 000 zł.

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2022 roku		
		Nadwyżka budżetowa	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2023	4 920	0	0
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2023	4 920	0	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	2022-2024	50 000	0	0
Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	0	200 000	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe	2016-2022	300 000	0	5 700 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	2020-2024	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	100 000	0	1 900 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin	2021-2025	35 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023	23 124	0	0
Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego	2019-2024	15 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	2022–2023	20 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce	2020-2022	100 000	0	1 900 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	2022-2023	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie	2022-2025	64 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródporze	2022-2025	21 300	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie	2022-2024	30 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie	2022-2025	19 930	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym	2022-2023	21 350	0	0
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2022	600 000	0	0
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2019-2022	142 000	0	0
Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	2021-2022	1 009 500	0	0
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe	2021-2022			

		33 772	0	219 228
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2025	0	0	20 000
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2023	0	0	58 500
Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne	2020-2024	0	0	40 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie	2022-2023	0	0	40 000
Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie	2022-2023	0	0	225 000
Razem		2 794 816	200 000	9 902 728

3. Wynik budżetu

W roku 2022 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 794 816 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie – 2 511 611 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 283 205 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 824 816 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 794 816 zł. W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 30 000 zł pochodzące ze spłaty udzielonej w 2022 roku pożyczki ze środków publicznych, latach 2024 – 2025 nie planuje się przychów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W 2022 roku planuje się rozchody w postaci planowanej do udzielenia pożyczki w kwocie 30 000 zł, natomiast w latach 2023 – 2025 rozchody nie występują.