

UCHWAŁA Nr XLII.321.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 10 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634)

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.

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 XLII.321.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 sierpnia 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:		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	54 462 826,00	40 048 514,00	4 193 728,00	100 221,00	17 046 519,00	10 494 703,47	8 213 342,53	2 090 000,00	14 414 312,00	153 100,00	14 258 642,00
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	60 018 960,00	43 250 882,00	21 564 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768 078,00	16 768 078,00	594 242,00
2023	38 003 770,00	31 154 126,00	19 209 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 644,00	6 849 644,00	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: 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
2022	-5 556 134,00	0,00	5 586 134,00	0,00	0,00	5 586 134,00	5 556 134,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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 spłatą długu ^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	-3 202 368,00	2 383 766,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 644,00	6 849 644,00
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 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%	-9,49%	-8,97%	10,42%	11,53%	TAK	TAK
2023	0,00%	20,83%	20,83%	6,74%	7,85%	TAK	TAK
2024	0,00%	23,08%	23,08%	8,86%	9,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	16,82%	x	10,29%	11,39%	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			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
2022	957 682,00	957 682,00	904 633,18	2 406 521,00	2 406 521,00	2 394 219,96	1 356 673,90	1 356 673,90	1 155 064,07
2023	540 000,00	540 000,00	509 166,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	254 583,00
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	224 430,00	224 430,00	205 262,90	18 673 828,00	3 587 606,00	15 086 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 713 199,00	412 947,00	5 300 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 500 314,00	0,00	6 500 314,00	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										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 XLII.321.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 sierpnia 2022 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 642 838,00	18 673 828,00	5 713 199,00	6 500 314,00	5 132 602,00	36 019 943,00
1.a	- wydatki bieżące				6 083 633,00	3 587 606,00	412 947,00	0,00	0,00	4 000 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 559 205,00	15 086 222,00	5 300 252,00	6 500 314,00	5 132 602,00	32 019 390,00
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:				1 692 371,00	1 248 490,00	306 000,00	0,00	0,00	1 554 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 663 110,00	1 235 090,00	306 000,00	0,00	0,00	1 541 090,00
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
1.1.1.2	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Pđstawowych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	1 422 670,00	1 116 670,00	306 000,00	0,00	0,00	1 422 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 261,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2022	29 261,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
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				38 950 467,00	17 425 338,00	5 407 199,00	6 500 314,00	5 132 602,00	34 465 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 420 523,00	2 352 516,00	106 947,00	0,00	0,00	2 459 463,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlena ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	354 500,00	250 300,00	104 200,00	0,00	0,00	354 500,00
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				34 529 944,00	15 072 822,00	5 300 252,00	6 500 314,00	5 132 602,00	32 005 990,00
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

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						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	421 827,00	410 757,00	0,00	0,00	0,00	410 757,00
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	Budowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymskie - Jesionka -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	2 059 355,00	1 988 255,00	0,00	0,00	0,00	1 988 255,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2022	6 696 464,00	6 581 901,00	0,00	0,00	0,00	6 581 901,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 862 326,00	1 825 056,00	0,00	0,00	0,00	1 825 056,00
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	573 327,00	18 327,00	0,00	555 000,00	0,00	573 327,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	326 753,00	26 753,00	300 000,00	0,00	0,00	326 753,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	1 770 927,00	1 739 906,00	0,00	0,00	0,00	1 739 906,00
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	2023	832 308,00	10 000,00	800 608,00	0,00	0,00	810 608,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	382 733,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00

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						
1.3.2.25	Przebudowa budynku Hali Sportowo - Widowiskowej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	1 100 323,00	600 323,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 323,00
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	2 283 210,00	0,00	1 159 444,00	1 123 766,00	0,00	2 283 210,00

**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 XXXVII.243.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 lutego 2022 roku,
- 2) Uchwałą Nr XXXVIII.252.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2022 roku,
- 3) Uchwałą Nr XL.270.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2022 roku,
- 4) Uchwałą Nr XLI.273.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 lipca 2022 roku,
- 5) Uchwałą Nr XLII.321.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 sierpnia 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,
4. Zarządzeniem nr ORG.0050.22.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 lutego 2022 roku,
5. Uchwałą Nr XXXVIII.253.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2022 roku,
6. Zarządzeniem nr ORG.0050.48.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
7. Uchwałą Nr XXXIX.266.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
8. Zarządzeniem nr ORG.0050.57.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 maja 2022 roku,
9. Uchwałą Nr XL.271.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2022 roku,
10. Zarządzeniem Nr ORG.0050.61.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 czerwca 2022 roku,
11. Uchwałą Nr XLI.274.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 lipca 2022 roku,
12. Uchwałą Nr XLII.322.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 sierpnia 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 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 :

- 6) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 7) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

- 8) wynik budżetu;
- 9) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 10) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 11) 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 54 462 826 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2022 ustalono w kwocie 40 048 514 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 – 17 046 519 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10 494 703,47 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8 213 342,53 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 090 000 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2022 ustalono na kwotę 14 414 312 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 1 142 070 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” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”,
- 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,
- dotacja w ramach grantu „Cyfrowy Urząd” – 110 030 zł,
- dotacja w ramach grantu „Dostępna Szkoła” – 36 000 zł,
- w kwocie 504 431 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programów „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu”, „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2022”, „Mazowsze dla straży pożarnych 2022”,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 503 000 zł
- sprzedaż mienia komunalnego oraz odszkodowanie za przejęte grunty na potrzeby inwestycji celu publicznego – 170 410 zł .

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 60 018 960 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 43 250 882 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 897 677,92 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 21 564 590,13 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 531 360 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 8 900 580,05 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 1 356 673,90 zł.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 16 768 078 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2022	16 768 078	15 086 222
2023	6 849 644	5 300 252
2024	7 462 781	6 500 314

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,
- wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2022 – 2023, w tym limit na 2022 rok – 1 116 670 zł, limit na 2023 rok – 306 000 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 – 13 400 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 2022/2023, limit na 2022 rok – 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022/2023, limit na 2022– 250 300 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	410 757	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe	2016-2022	432 087	0	6 149 814
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymańskie - Jesionka	2020-2022	484 265	0	1 503 990

Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	134 254	0	1 690 802
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	18 327	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	2022–2023	26 753	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczycze Poświętne	2020-2022	80 522	0	1 659 384
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	2022-2023	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczycze Średnie	2022-2025	64 000	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze	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	2019-2023	10 000	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	367 000	0	0
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2025	20 000	0	0
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2023	58 500	0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie	2022-2023		0	0
Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowskiej w Baboszewie	2022-2023	370 323	0	230 000
Razem		3 428 075	410 757	11 233 990

3. Wynik budżetu

W roku 2022 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 556 134 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie – 5 057 252 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498 882 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5 586 134 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 556 134 zł oraz na rozchody w kwocie 30 000 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.