

**UCHWAŁA Nr XLVII.350.2022**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, 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 <sup>1)</sup>

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 XLVII.350.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	57 068 576,00	52 306 636,00	7 082 146,57	100 221,00	16 931 991,00	18 481 679,27	9 710 598,16	2 083 400,00	4 761 940,00	223 800,00	4 535 570,00	
2023	50 573 856,03	41 088 881,03	4 445 352,00	106 235,00	16 611 302,00	7 564 093,00	12 361 899,03	2 173 000,00	9 484 975,00	0,00	9 484 975,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	57 567 458,00	51 823 610,75	21 425 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 847,25	5 743 847,25	612 445,00
2023	51 037 135,03	32 422 024,00	19 209 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 111,03	18 615 111,03	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-498 882,00	0,00	962 161,00	0,00	0,00	962 161,00	498 882,00	0,00	0,00
2023	-463 279,00	0,00	463 279,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	463 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	433 279,00	433 279,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	463 279,00	0,00	0,00	483 025,25	1 445 186,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 857,03	8 696 857,03	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	-0,81%	-0,14%	10,42%	11,53%	TAK	TAK
2023	0,00%	28,20%	28,20%	8,00%	9,11%	TAK	TAK
2024	0,00%	23,08%	23,08%	11,18%	12,28%	TAK	TAK
2025	0,00%	16,82%	x	12,60%	13,71%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 060 625,00	1 060 625,00	991 393,54	2 406 521,00	2 406 521,00	2 394 219,96	305 093,37	305 093,37	216 423,25
2023	540 000,00	540 000,00	509 166,00	0,00	0,00	0,00	1 328 247,00	1 328 247,00	927 780,53
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 <sup>X</sup>	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	48 821,84	48 821,84	33 399,26	6 822 653,41	2 618 986,00	4 203 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 203,00	5 203,00	0,00	21 148 838,03	3 537 194,00	17 611 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 529 514,00	104 200,00	7 425 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 216 272,00	0,00	5 216 272,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVII.350.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 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)				43 398 136,00	6 822 653,41	21 148 838,03	7 529 514,00	5 216 272,00	40 717 277,44
1.a	- wydatki bieżące				6 400 101,00	2 618 986,00	3 537 194,00	104 200,00	0,00	6 260 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 998 035,00	4 203 667,41	17 611 644,03	7 425 314,00	5 216 272,00	34 456 897,44
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:				1 768 875,00	303 270,00	1 333 450,00	0,00	0,00	1 636 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 734 411,00	289 870,00	1 328 247,00	0,00	0,00	1 618 117,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - poprawa dostępności dla osób chorych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	311 741,00	195 447,00	0,00	0,00	0,00	195 447,00
1.1.1.2	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Pdstawowych na terenie Gminy Baboszewo - poprawa dostępności w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	1 422 670,00	94 423,00	1 328 247,00	0,00	0,00	1 422 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 464,00	13 400,00	5 203,00	0,00	0,00	18 603,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - informatyzacja administracji	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2023	34 464,00	13 400,00	5 203,00	0,00	0,00	18 603,00
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				41 629 261,00	6 519 383,41	19 815 388,03	7 529 514,00	5 216 272,00	39 080 557,44
1.3.1	- wydatki bieżące				4 665 690,00	2 329 116,00	2 208 947,00	104 200,00	0,00	4 642 263,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych	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 oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	458 700,00	250 300,00	104 200,00	104 200,00	0,00	458 700,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	3 739 161,00	1 939 161,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 739 161,00
1.3.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - cyfryzacja administracji	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" - poprawa jakości atmosfery	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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						
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Program "Czyste Powietrze" - II - poprawa jakości atmosfery	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	35 000,00	8 000,00	27 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Montaż zaworów antyskażeniowych u odbiorców wody z ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	2022	2023	375 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 963 571,00	4 190 267,41	17 606 441,03	7 425 314,00	5 216 272,00	34 438 294,44
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III - zaopatrzenie w wodę	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	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	158 610,00	8 610,00	150 000,00	0,00	0,00	158 610,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	414 643,00	403 573,00	0,00	0,00	0,00	403 573,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	170 000,00	4 920,00	165 080,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	1 050 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00	200 000,00	1 050 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymskie - Jesionka - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	2 058 855,00	1 987 755,00	0,00	0,00	0,00	1 987 755,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	6 696 464,00	421 016,60	6 160 883,57	0,00	0,00	6 581 900,17
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 862 326,00	88 989,55	1 736 065,55	0,00	0,00	1 825 055,10
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	1 535 000,00	0,00	34 686,00	0,00	1 500 000,00	1 534 686,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	623 124,00	0,00	323 124,00	300 000,00	0,00	623 124,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	573 327,00	0,00	18 327,00	255 000,00	300 000,00	573 327,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	326 753,00	0,00	326 752,00	0,00	0,00	326 752,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 770 927,00	86 545,26	1 652 354,91	0,00	0,00	1 738 900,17
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	594 000,00	0,00	64 000,00	0,00	530 000,00	594 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2026	821 300,00	0,00	21 300,00	0,00	800 000,00	821 300,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	1 009 840,00	0,00	9 840,00	1 000 000,00	0,00	1 009 840,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	1 244 930,00	0,00	19 930,00	1 225 000,00	0,00	1 244 930,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	521 350,00	0,00	21 350,00	500 000,00	0,00	521 350,00

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						
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek - Krościn - Arcelin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie - poprawa gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2023	832 308,00	150,00	810 458,00	0,00	0,00	810 608,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe - budowa oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	382 733,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2025	328 600,00	58 500,00	0,00	0,00	208 670,00	267 170,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2025	4 000 100,00	8 900,00	455 550,00	2 421 548,00	1 077 602,00	3 963 600,00
1.3.2.26	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	640 000,00	0,00	40 000,00	0,00	600 000,00	640 000,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku Hali Sportowo - Widowiskowej w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	1 356 000,00	856 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie - ochrona zdrowia	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	2 242 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.29	Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	1 033 067,00	118 388,00	891 112,00	0,00	0,00	1 009 500,00
1.3.2.30	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	2 290 394,00	0,00	1 166 628,00	1 123 766,00	0,00	2 290 394,00

**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,
- 6) Uchwałą Nr XLIII.323.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- 7) Uchwałą Nr XLIV.331.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2022 roku,
- 8) Uchwałą Nr XLV.335.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2022 roku
- 9) Uchwałą Nr XLVII.350.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 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,
13. Uchwałą Nr XLIII.324.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 sierpnia 2022 roku.
14. Uchwałą Nr XLIV.332.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2022 roku,
15. Zarządzeniem Nr ORG.0050.106.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2022 roku,
16. Zarządzeniem Nr ORG.0050.109.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 października 2022 roku,
17. Uchwałą Nr XLV.336.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2022 roku,
18. Zarządzeniem Nr ORG.0050.117.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 16 listopada 2022 roku,
19. Uchwałą Nr XLVI.339.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2022 roku
20. Zarządzeniem Nr ORG.0050.120.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 2 grudnia 2022 roku,

21. Zarządzeniem Nr ORG.0050.123.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 15 grudnia 2022 roku,

22. Uchwałą Nr XLVII.351.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 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 :

- 10) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 11) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 12) wynik budżetu;
- 13) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 14) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 15) 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 57 068 576 zł , z tego :**

##### **1.1. Dochody bieżące na rok 2022 ustalono w kwocie 52 306 636 zł, wg następujących źródeł:**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 082 190,57 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 221 zł,
- subwencja ogólna – 16 931 991 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 18 481 679,27 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 9 710 598,16 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 083 400 zł.

## **1.2. Dochody majątkowe na rok 2022 ustalono na kwotę 4 761 940 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”,
- 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 502 334 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 – 1 482 025 zł
- sprzedaż mienia komunalnego oraz odszkodowanie za przejęte grunty na potrzeby inwestycji celu publicznego – 241 110 zł .

## **2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 57 567 458 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące w kwocie 51 823 610,75 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 661 956,51 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 21 425 548,04 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 508 260 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 15 922 752,83 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 305 093,37 zł.

## **2.2. Wydatki majątkowe stanowią 5 743 847,25 zł:**

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
------	-------------------	-----------------



2022	5 743 847,25	4 203 667,41
2023	18 615 111,03	17 611 644,03
2024	7 462 781,00	7 425 314,00
2025	5 512 602,00	5 216 272,00

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

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

Wydatki bieżące:

- usługi indywidualnego transportu door – to –door – okres realizacji 2021 – 2022, w tym limit na 2022 – 195 447 zł,
- wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2022 – 2023, w tym limit na 2022 rok – 94 423 zł, limit na 2023 rok – 1 328 247 zł,

wydatki majątkowe:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI – okres realizacji 2017 - 2023, w tym limit na 2022 rok – 13 400 zł, limit na 2023 – 5 203 zł

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

wydatki bieżące :

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo” – okres realizacji 2022/2023, limit zobowiązań na 2022 – 1 939 161 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,
- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Program „Czyste powietrze” - II – okres realizacji 2022/2023, limit na 2022 rok – 8 000 zł,
- montaż zaworów antyskażeniowych u odbiorców wody z ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – okres realizacji 2022/2023, limit na 2022 rok – 100 000 zł, limit na 2023 – 275 000 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	0	0	4 920
Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie	2022-2023	0		8610
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2023	0	0	4 920
Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu	2019-2022	0	389 991,13	13 581,87
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe	2016-2023	0	0	421 016,60
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie - Jesionka	2020-2023	0	0	1 987 755
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2023	0	0	88 989,55
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	2020-2022	0	0	86 545,26
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2023	0	0	150
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2019-2022	0	0	142 000
Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	2021-2023	0	0	118 388
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2025	0	0	8 900
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2023	0	0	58 500
Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowskiej w Baboszewie	2022-2023	0	0	856 000
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>389 991,13</b>	<b>3 800 276,28</b>

### 3. Wynik budżetu

W roku 2022 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 498 882 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 498 882 zł.

### 4. Przychody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 962 161 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 498 882 zł oraz na rozchody w kwocie 463 279 zł. W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 463 279 zł pochodzące ze spłaty udzielonej w 2022 roku pożyczki ze środków publicznych oraz rozwiązania lokaty terminowej. W 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 i założenie lokaty terminowej w kwocie 433 279, natomiast w latach 2023 – 2025 rozchody nie występują.