

UCHWAŁA Nr XLVIII.358.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 8 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 - 2026

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 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 – 2026.

§ 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 XLVIII.358.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 - 2026

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	
2023	56 298 547,00	39 409 918,97	4 182 287,00	125 928,00	18 698 124,00	5 015 624,00	11 387 955,97	2 450 000,00	16 888 628,03	0,00	16 886 068,03	
2024	54 471 015,00	42 179 760,00	4 328 667,00	130 335,00	20 686 918,00	5 180 337,00	11 853 503,00	2 535 750,00	12 291 255,00	0,00	12 291 255,00	
2025	53 454 300,00	43 254 787,00	4 480 170,00	134 897,00	22 045 740,00	5 361 650,00	11 232 330,00	2 624 501,00	10 199 513,00	0,00	10 199 513,00	
2026	56 548 189,00	45 753 489,00	4 636 980,00	139 619,00	23 802 123,00	5 549 307,00	11 625 460,00	2 716 358,00	10 794 700,00	0,00	10 794 700,00	

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
2023	61 994 083,86	39 679 666,83	22 143 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314 417,03	22 314 417,03	5 203,00
2024	53 471 015,00	39 079 760,00	23 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391 255,00	14 391 255,00	0,00
2025	52 454 300,00	40 054 787,00	24 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 513,00	12 399 513,00	0,00
2026	54 596 189,00	42 253 489,00	26 065 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 700,00	12 342 700,00	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
2023	-5 695 536,86	0,00	5 695 536,86	3 952 000,00	3 952 000,00	1 280 257,86	1 280 257,86	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 952 000,00	1 952 000,00	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 zaciągnięciem 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
2023	463 279,00	463 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	-269 747,86	1 473 789,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

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
2023	0,00%	1,52%	1,52%	7,79%	9,11%	TAK	TAK
2024	2,70%	8,38%	8,38%	7,15%	8,47%	TAK	TAK
2025	2,64%	8,44%	x	6,48%	7,80%	TAK	TAK
2026	4,86%	8,71%	x	5,04%	6,38%	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
2023	591 281,00	591 281,00	552 385,63	118 608,00	118 608,00	118 608,00	1 382 902,69	1 382 902,69	1 295 710,98
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
2026	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
2023	404 972,00	404 972,00	288 136,50	18 795 716,36	3 887 828,33	14 907 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	668 115,00	13 045 166,64	125 000,00	12 920 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 543 663,00	0,00	6 543 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 411 521,00	0,00	6 411 521,00	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
2023	0,00	0,00	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	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
2026	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 XLVIII.358.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 059 942,67	18 795 716,36	13 045 166,64	6 543 663,00	6 411 521,00	44 796 067,00
1.a	- wydatki bieżące				6 418 183,00	3 887 828,33	125 000,00	0,00	0,00	4 012 828,33
1.b	- wydatki majątkowe				43 641 759,67	14 907 888,03	12 920 166,64	6 543 663,00	6 411 521,00	40 783 238,67
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:				2 841 854,00	1 625 745,69	1 050 000,00	0,00	0,00	2 675 745,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 514 150,00	1 377 302,69	0,00	0,00	0,00	1 377 302,69
1.1.1.1	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Północnych na terenie Gminy Baboszewo - poprawa dostępności w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	1 285 000,00	1 154 548,69	0,00	0,00	0,00	1 154 548,69
1.1.1.2	Projekt "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja administracji	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	129 150,00	122 754,00	0,00	0,00	0,00	122 754,00
1.1.1.3	"Dostępny samorząd - granty" - poprawa dostępności	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 327 704,00	248 443,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 298 443,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	1 120 000,00	70 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - informatyzacja administracji	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2023	34 464,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.1.2.3	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Północnych na terenie Gminy Baboszewo - poprawa dostępności w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.4	Projekt "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja administracji	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
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				47 218 088,67	17 169 970,67	11 995 166,64	6 543 663,00	6 411 521,00	42 120 321,31
1.3.1	- wydatki bieżące				4 904 033,00	2 510 525,64	125 000,00	0,00	0,00	2 635 525,64
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	479 500,00	279 200,00	125 000,00	0,00	0,00	404 200,00
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	3 986 704,00	1 916 143,00	0,00	0,00	0,00	1 916 143,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
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" - II - poprawa jakości atmosfery	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	35 000,00	15 435,64	0,00	0,00	0,00	15 435,64
1.3.1.6	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 314 055,67	14 659 445,03	11 870 166,64	6 543 663,00	6 411 521,00	39 484 795,67
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III - zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	208 120,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	203 200,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	192 610,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	258 420,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 698 887,00	0,00	2 036 895,00	0,00	0,00	2 036 895,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	1 126 260,00	76 260,00	250 000,00	800 000,00	0,00	1 126 260,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek - Krościn - Arcelin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 701 671,64	98 400,00	2 603 271,64	0,00	0,00	2 701 671,64
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	6 696 463,57	6 160 883,57	0,00	0,00	0,00	6 160 883,57
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 862 325,55	1 698 796,55	0,00	0,00	0,00	1 698 796,55
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 770 926,91	1 653 354,91	0,00	0,00	0,00	1 653 354,91
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2026	2 369 686,00	34 686,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 334 686,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	650 000,00	23 124,00	600 000,00	0,00	0,00	623 124,00
1.3.2.12	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	573 327,00	18 327,00	0,00	555 000,00	0,00	573 327,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	450 000,00	426 752,00	0,00	0,00	0,00	426 752,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	310 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	600 000,00	63 960,00	0,00	530 000,00	0,00	593 960,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródporze - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2026	822 000,00	21 280,00	0,00	0,00	800 000,00	821 280,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	515 000,00	35 000,00	480 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	1 010 000,00	9 840,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 009 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	1 250 000,00	19 930,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 219 930,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	550 000,00	21 350,00	500 000,00	0,00	0,00	521 350,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	470 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie - poprawa gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2023	832 308,00	790 609,00	0,00	0,00	0,00	790 609,00
1.3.2.23	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej - administracja	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe - budowa oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2023	382 733,00	351 379,00	0,00	0,00	0,00	351 379,00
1.3.2.25	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2025	260 150,00	50 000,00	0,00	208 663,00	0,00	258 663,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2026	4 000 100,00	243 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 711 521,00	3 954 721,00
1.3.2.27	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	760 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku Hali Sportowo - Widowiskowej w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	1 580 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00
1.3.2.29	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2026	5 650 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	5 650 000,00
1.3.2.30	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	891 113,00	0,00	0,00	0,00	891 113,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2023 – 2026 przyjęta Uchwałą Nr XLVII.352.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku została zmieniona:

1) Uchwałą Nr XLVIII.358.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 lutego 2023 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonane:

1. Zarządzeniem Nr ORG.0050.11A.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 stycznia 2023 roku,
2. Uchwałą Nr XLVIII.359.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 lutego 2023 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2023 do 2026 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 2023 roku zobowiązania w kwocie 3 954 000 zł i planowanej spłaty przez okres 3 kolejnych lat, a także określenia limitów zobowiązań na przedsięwzięciach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2026.

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

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

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

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2022 – 2025 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2023 – 2026 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2020 – 2021 i plan III kwartału 2022 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. – 3,5%, w poszczególnych kategoriach dochodów i 7,8% w kategoriach 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 2023- 2026 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 56 298 547 zł, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2023 ustalono w kwocie 39 409 918,97 zł.

Dochody bieżące ustalono wg następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 182 287 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 125 928 zł,
- subwencja ogólna – 18 698 124 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 015 624 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2023 ustalono na kwotę 16 888 628,03 zł.

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 6 650 000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Baboszewo” – promesa nr edycja2/2021/7163/PolskiLad,
- w kwocie 9 484 974,03 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w sołectwach Dziektarzewo, Goszczyce Poświętne, Dłużniewo, Brzeście Nowe, Brzeście, Zbyszyno” – promesa nr 01/2021/8035/PolskiLad,
- w kwocie 44 541 zł z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie” w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- w kwocie 2 560 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- w kwocie 632 486 zł z tytułu wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego położonego w Krościnie 38 na budynek mieszkalny wielorodzinny,
- w kwocie 74 067 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z PROW 2014 - 2020 pn. "Przebudowa placu zabaw w Baboszewie" zgodnie z umową Nr 02890-6935-UM0714852/22.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 61 994 083,86 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 39 679 666,83 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 672 180,14 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 22 143 500,80 zł. W 2023 roku planuje się dwukrotny wzrost płac t.j. styczeń – czerwiec wzrost o 15,95% i będzie

stanowił kwotę 3 490 zł oraz lipiec – grudzień kolejny wzrost o 3,15% i kwota będzie stanowiła 3 600 zł. Skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 roku wzrosną o 7,8%. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost o 1% dodatków stażowych, a także odpraw emerytalnych. 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 586 997 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 4 894 086,20 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 1 382 902,69 zł.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 22 314 417,03 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2023	22 314 417,03	14 907 888,03
2024	14 391 255	12 920 166,64
2025	12 399 513	6 543 663
2026	12 342 700	6 411 521

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:

- wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 1 154 548,69 zł,
- projekt „Cyfrowa Gmina”, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 122 754 zł,
- projekt „Dostępny samorząd”, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 100 000 zł,

wydatki majątkowe:

- budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie, okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2023 rok – 70 000 zł,
- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji o geoinformacji, okres realizacji 2017 – 2023, limit na 2023 rok – 5 203 zł,
- wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 65 000 zł,
- projekt „Cyfrowa Gmina”, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 108 240 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:wydatki bieżące :

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2022 - 2023, limit na 2023 rok – 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2024, limit na 2023 rok – 279 200 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2022 - 2023, limit na 2023 rok – 1 916 143 zł,
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA), okres realizacji 2021 - 2023, limit na 2023 rok – 747 zł,
- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Program „Czyste powietrze” II – okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 15 435,64 zł,
- montaż zaworów antyskażeniowych u odbiorców wody z ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 275 000 zł,

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2023 roku			
		Kredyt	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Dofinansowanie	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2024	203 200	0	0	0
Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie	2022-2023	184 000	0	0	0
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2024	0	253 500	0	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	2016-2025	76 260	0	0	0
Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek-Kroścín-Arcelin	2020-2023	0	0		98 400
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe	2016-2023	0	0	6 149 813,57	11 070
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2023	0	0	1 690 801,55	7 995
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kielki – Rzewin	2021-2026	0	0	0	34 686
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2024	0	0	0	23 124
Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego	2019-2025	0	0	0	18 327
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	2022–2023	426 752	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszycze Poświętne	2020-2023	0	0	1 644 358,91	8 996
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	2022-2023	246 500	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszycze Średnie	2022-2025	40 975	0	0	22 985
Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości	2022-2026	0	0	0	21 280

Śródborze					
Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie	2022-2024	0	0	0	9 840
Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie	2022-2025	0	0	0	19 930
Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym	2022-2024	0	0	0	21 350
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno-Brzeście	2023-2024	0	0	0	35 000
Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie	2023-2025	0	0	0	20 000
Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie	2023-2024	0	0	44 541	25 459
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2023	0	0	632 486	158 123
Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej	2023-2024	0	0	0	30 000
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe	2021-2023	0	351 379	0	0
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2026	243 200	0	0	0
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2025	6 000	0	0	44 000
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie	2020-2026	250 000	0	0	0
Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	2021-2023	891 113	0	0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie	2023-2025	60 000	0	0	0
Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie	2022-2023	724 000	0	0	0
Razem		3 352 000	604 879	10 162 001,03	610 565

3. Wynik budżetu

W roku 2023 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 695 536,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 3 952 000 zł, spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 30 000 zł, rozwiązanej lokaty terminowej w kwocie 433 279 zł oraz środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W 2024 i 2025 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1 000 000 zł, zaś w roku 2026 nadwyżkę w kwocie 1 952 000 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5 695 536,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 695 536,86 zł. W latach 2024 – 2026 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W 2023 roku nie planuje się rozchodów natomiast w latach 2024 – 2026 występują rozchody tj. spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku, odpowiednio w 2024 – 1 000 000 zł, 2025 – 1 000 000 zł, 2026 – 1 952 000 zł.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2024 – 2026, środki przeznacza się na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań finansowych.