

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.77.2021

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Baboszewo, zarządza co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami przedłożyć:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Baboszewo.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

UCHWAŁA Nr2021
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

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

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo na lata 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowania realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł rocznie.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i ust. 2 w ramach kwoty 1.000.000 zł rocznie.

§3

Traci moc Uchwała Nr XXIV.164.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.77.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu 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
								z podatku od nieruchomości				
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	37 861 978,00	35 699 408,00	4 193 728,00	100 221,00	16 404 989,00	7 359 832,00	7 640 638,00	2 050 000,00	2 162 570,00	0,00	2 160 000,00	
2023	37 373 770,00	37 373 770,00	4 445 352,00	106 235,00	16 611 302,00	6 359 832,00	9 851 049,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 290 365,00	38 290 365,00	4 667 620,00	111 546,00	16 910 305,00	6 552 824,00	10 048 070,00	2 281 650,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 491 877,00	38 491 877,00	4 854 324,00	116 008,00	17 586 717,00	5 714 947,00	10 219 881,00	2 372 916,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	38 841 978,00	35 698 649,00	19 767 956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 329,00	3 143 329,00	461 060,00
2023	37 073 770,00	31 698 650,00	19 209 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 120,00	5 375 120,00	0,00
2024	37 990 365,00	32 077 027,00	19 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 338,00	5 913 338,00	0,00
2025	38 111 877,00	32 979 275,00	19 887 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 602,00	5 132 602,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	759,00	759,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	5 675 120,00	5 675 120,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	6 213 338,00	6 213 338,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 602,00	5 512 602,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	0,52%	0,52%	7,88%	9,30%	TAK	TAK
2023	0,97%	18,30%	18,30%	3,99%	5,41%	TAK	TAK
2024	0,95%	19,58%	19,58%	5,45%	6,87%	TAK	TAK
2025	1,16%	16,82%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	145 389,00	145 389,00	99 804,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	11 060,00	11 060,00	0,00	3 860 410,00	1 817 081,00	2 043 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 375 867,00	747,00	5 375 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 913 338,00	0,00	5 913 338,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

WÓJT

 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.77.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu 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)				23 227 441,00	3 860 410,00	5 375 867,00	5 913 338,00	5 132 602,00	20 282 217,00
1.a	- wydatki bieżące				4 305 684,00	1 817 081,00	747,00	0,00	0,00	1 817 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 921 757,00	2 043 329,00	5 375 120,00	5 913 338,00	5 132 602,00	18 464 389,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				275 271,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 440,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00	118 420,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	240 440,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00	118 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 831,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2017	2022	34 831,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 952 170,00	3 730 930,00	5 375 867,00	5 913 338,00	5 132 602,00	20 152 737,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 065 244,00	1 698 661,00	747,00	0,00	0,00	1 699 408,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	28 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	575 615,00	47 006,00	0,00	0,00	0,00	47 006,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	3 429 800,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
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				18 886 926,00	2 032 269,00	5 375 120,00	5 913 338,00	5 132 602,00	18 453 329,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	94 000,00	12 000,00	82 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2023	211 070,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	1 050 000,00	50 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzywińskie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2024	1 071 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2022	414 563,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	137 270,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kieki - Rzewin -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	1 535 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 535 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	623 124,00	23 124,00	600 000,00	0,00	0,00	623 124,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	570 000,00	15 000,00	0,00	555 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczycze Poświętne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2022	131 021,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	314 145,00	14 145,00	300 000,00	0,00	0,00	314 145,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczycze Średnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	550 000,00	20 000,00	0,00	0,00	530 000,00	550 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00	820 000,00
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	1 250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 250 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2019	2022	621 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2022	268 733,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2023	320 100,00	50 000,00	208 670,00	0,00	0,00	258 670,00
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2024	1 500 000,00	40 000,00	290 000,00	1 136 790,00	0,00	1 466 790,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2025	4 000 100,00	20 000,00	444 450,00	2 421 548,00	1 077 602,00	3 963 600,00
1.3.2.24	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku Hali Sportowej - Widowskiej w Baboszewie -	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	725 000,00	225 000,00	500 000,00	0,00	0,00	725 000,00

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

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2022 do 2025 roku.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązania w kwocie 980 000 zł i planowanej spłaty przez okres 3 kolejnych lat, a także określenia limitów zobowiązań na przedsięwzięciach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2025.

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

- 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 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, pomimo korzystniejszej relacji trzyletniej w roku 2025.

W tabelach poniżej przedstawiono maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone wg średnich 7-letnich oraz 3- letnich, z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), za pomocą których

dokonano wyboru okresu stosowanego do wyliczenia średniej arytmetycznej na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,00%	7,88%	9,30%	7,88%	9,30%
2023	0,97%	3,99%	5,41%	3,02%	4,44%
2024	0,95%	5,45%	6,87%	4,50%	5,92%
2025	1,16%	12,80%	12,80%	11,64%	11,64%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,00%	10,42%	11,03%	10,42%	11,03%
2023	0,97%	8,10%	8,71%	7,13%	7,74%
2024	0,95%	9,86%	10,47%	8,91%	9,52%
2025	1,16%	10,78%	11,39%	9,62%	10,23%

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 37 861 978 zł , z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2022 ustalono w kwocie 35 699 408 zł.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25 października 2021 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2022 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Pozostałe dochody, które ustalono w kwocie 7 640 638 zł zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za okres od stycznia do października 2021 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów za okres listopad – grudzień 2021 roku uwzględniając politykę lokalną w tym zakresie.

Dochody bieżące ustalono wg następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 193 728 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 221 zł,
- subwencja ogólna – 16 404 989 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 7 359 832 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2022 ustalono na kwotę 2 162 570 zł,

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 1 180 000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”
- w kwocie 2 570 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- w kwocie 980 000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. ”Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo”,

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 38 841 978 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 35 698 649 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 7 664 742,54 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 19 767 956,46 zł. W 2022 roku planuje się wzrost płac o 107,5% czyli wzrost płacy minimalnej z kwoty 2 800 zł do kwoty 3 010 zł. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych i wzrost o 1% dodatków stażowych. W budżecie planuje się również dotacje na zadania bieżące udzielane w postaci dotacji podmiotowej oraz dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 535 860 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 7 584 701 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 145 389 zł.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 3 143 329 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2022	3 143 329	2 043 329
2023	5 375 120	5 375 120
2024	5 913 338	5 913 338
2025	5 132 602	5 132 602

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

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

Wydatki bieżące:

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

wydatki majątkowe:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI – okres realizacji 2017 - 2022, w tym limit na 2022 rok – 11 060 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2021/2021, limit zobowiązań na 2022 – 1 640 000 zł

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

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

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

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

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2022 roku		
		Kredyt	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2023	0	0	20 000
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2023	0	0	20 000
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	2022-2024	0	0	50 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe	2016-2022	0	0	300 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	2020-2024	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2022	0	0	100 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kielki – Rzewin	2021-2025	0	0	35 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2021-2023	0	0	23 124
Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego	2019-2024	0	0	15 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	2022–2023	0	0	20 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce	2020-2022	0	0	100 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	2022-2023	0	0	14 145
Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie	2022-2025			20 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródporze	2022-2025	0	0	20 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie	2022-2024	0	0	30 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie	2022-2025	0	0	25 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym	2022-2023	0	0	20 000

Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2022	330 000	0	270 000
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe	2021-2022	0	0	253 000
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	2016-2025	0	0	20 000
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2023	0	0	20 000
Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne	2020-2024	0	0	40 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie	2022-2023	0	0	40 000
Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowskiej w Baboszewie	2022-2023	0	0	225 000
Razem		330 000	0	2 032 269

3. Wynik budżetu

W roku 2022 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 980 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 980 000 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 980 0000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 980 0000 zł. W latach 2023 – 2025 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W 2022 roku nie planuje się rozchodów natomiast w latach 2023 – 2025 występują rozchody tj. spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2022 roku, odpowiednio w 2023 – 300 000 zł, 2024 – 300 0000 zł, 2025 – 380 000 zł.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2023 – 2025, środki przeznacza się na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań finansowych.

WÓJT

 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski