

UCHWAŁA Nr LVII.426.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 - 2027

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 – 2027.

§ 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 LVII.426.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 - 2027

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
2023	63 061 024,00	43 621 573,41	4 182 287,00	125 928,00	21 204 990,95	8 148 450,35	9 959 917,11	2 180 000,00	19 439 450,59	337 925,00	19 098 425,59
2024	47 505 252,00	42 112 184,00	5 336 223,00	161 809,00	21 769 975,00	4 568 727,00	10 275 450,00	2 350 000,00	5 393 068,00	0,00	5 389 768,00
2025	60 135 018,00	49 935 505,00	5 830 170,00	184 897,00	22 045 740,00	5 361 650,00	16 513 048,00	2 624 501,00	10 199 513,00	0,00	10 199 513,00
2026	57 948 189,00	47 153 489,00	5 986 980,00	189 619,00	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
2027	58 298 072,00	50 796 568,00	6 505 418,00	202 882,00	25 706 000,00	5 826 772,00	12 555 496,00	2 906 503,00	7 501 504,00	0,00	7 501 504,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	68 469 099,00	45 844 620,15	23 497 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624 478,85	21 369 052,29	13 996,00
2024	54 218 475,00	41 864 137,67	26 271 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354 337,33	12 354 337,33	150 000,00
2025	58 735 018,00	41 054 787,00	24 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680 231,00	17 680 231,00	0,00
2026	56 548 189,00	44 205 489,00	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
2027	56 843 672,00	46 741 928,00	27 368 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 744,00	10 101 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 408 075,00	0,00	7 866 898,00	0,00	0,00	7 403 619,00	5 317 769,31	0,00	0,00
2024	-6 713 223,00	0,00	6 713 223,00	4 254 400,00	4 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	90 305,69	0,00	0,00	2 458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 458 823,00	2 458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 823,00	0,00	0,00	-2 223 046,74	5 643 851,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 254 400,00	0,00	248 046,33	2 706 869,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 854 400,00	0,00	8 880 718,00	8 880 718,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 454 400,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 640,00	4 054 640,00

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%	-3,38%	-2,42%	7,79%	10,20%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,68%	0,68%	6,59%	9,00%	TAK	TAK
2025	3,14%	19,92%	x	4,81%	7,22%	TAK	TAK
2026	3,37%	7,09%	x	4,88%	7,31%	TAK	TAK
2027	3,23%	9,02%	x	4,16%	6,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 197 964,32	1 197 964,32	1 124 939,48	0,00	0,00	0,00	2 223 774,81	2 223 774,81	1 858 588,34
2024	0,00	0,00	0,00	659 088,00	659 088,00	659 088,00	5 600,00	5 600,00	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
2027	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 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 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	184 031,00	184 031,00	169 528,50	17 669 784,47	4 762 219,18	12 907 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 082 939,00	1 082 939,00	659 088,00	13 243 132,60	2 415 324,27	10 827 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 799 016,00	118 785,00	17 680 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 366 536,00	15,00	4 366 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 101 759,00	15,00	10 101 744,00	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	w tym:					
						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
2027	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 LVII.426.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2023 - 2027

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 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					66 092 097,79	17 669 784,47	13 378 132,60	17 799 016,00	4 366 536,00	10 101 759,00	63 315 228,07
1.a	- wydatki bieżące					7 461 107,12	4 762 219,18	2 415 324,27	118 785,00	15,00	15,00	7 296 358,45
1.b	- wydatki majątkowe					58 630 990,67	12 907 565,29	10 962 808,33	17 680 231,00	4 366 521,00	10 101 744,00	56 018 869,62
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:					3 487 044,12	2 402 205,81	926 410,00	0,00	0,00	0,00	3 328 615,81
1.1.1	- wydatki bieżące					2 355 022,12	2 218 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 174,81
1.1.1.1	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Pdstawowych na terenie Gminy Baboszewo - poprawa dostępności w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	2 128 202,05	1 997 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 750,74	
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	0,00	122 754,00	
1.1.1.3	"Dostępny samorząd - granty" - poprawa dostępności	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	97 670,07	97 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97 670,07	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 132 022,00	184 031,00	926 410,00	0,00	0,00	0,00	1 110 441,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	926 410,00	0,00	926 410,00	0,00	0,00	0,00	926 410,00	
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	32 372,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791,00	
1.1.2.3	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Pdstawowych 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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					62 605 053,67	15 267 578,66	12 451 722,60	17 799 016,00	4 366 536,00	10 101 759,00	59 986 612,26
1.3.1	- wydatki bieżące					5 106 085,00	2 544 044,37	2 415 324,27	118 785,00	15,00	15,00	5 078 183,64
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	50 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	574 672,00	256 127,00	224 855,00	93 690,00	0,00	0,00	574 672,00	
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	2023	2024	4 060 137,00	1 912 137,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 137,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	320 120,00	314 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 874,00
1.3.1.7	Najem majątku oświetleniowego od ENERGIA OŚWIETLENIE SA - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2027	74,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	65,00
1.3.1.8	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Program "Czyste Powietrze" - III - poprawa jakości atmosfery	URZĄD GMINY	2023	2024	35 000,00	21 465,73	13 534,27	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2025	30 000,00	0,00	4 920,00	25 080,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 498 968,67	12 723 534,29	10 036 398,33	17 680 231,00	4 366 521,00	10 101 744,00	54 908 428,62
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III - zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	59 235,00	54 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 315,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	192 610,00	0,00	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	197 165,26	192 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	192 245,26
1.3.2.4	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 501 721,74	12 300,00	2 085 849,69	0,00	0,00	0,00	2 098 149,69
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	3 287 052,00	9 225,00	76 260,00	3 125 307,00	0,00	0,00	3 210 792,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek - Krościn - Arcelin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 603 271,64	0,00	2 603 271,64	0,00	0,00	0,00	2 603 271,64
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	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	1 899 594,55	1 736 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 065,55
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2020	2023	1 770 480,91	1 652 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 908,91
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	3 454 086,00	0,00	1 368 020,00	2 086 066,00	0,00	0,00	3 454 086,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	650 000,00	0,00	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	2026	573 327,00	0,00	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	2025	450 000,00	0,00	26 752,00	400 000,00	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	2024	310 000,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	0,00	63 960,00	530 000,00	0,00	0,00	593 960,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2026	822 000,00	0,00	21 280,00	0,00	800 000,00	0,00	821 280,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	515 000,00	0,00	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	2025	1 010 000,00	9 840,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 009 840,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 460 800,00	0,00	2 430 736,00	0,00	0,00	0,00	2 430 736,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	550 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	450 000,00	0,00	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	824 439,00	782 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 740,00
1.3.2.23	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej - administracja	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	730 000,00	0,00	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	2025	850 000,00	15 621,00	0,00	834 379,00	0,00	0,00	850 000,00
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	200,00	40 000,00	208 663,00	0,00	0,00	248 863,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2027	8 451 844,00	0,00	0,00	1 243 200,00	1 711 521,00	5 451 744,00	8 406 465,00
1.3.2.27	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2024	2027	760 000,00	0,00	0,00	160 000,00	300 000,00	300 000,00	760 000,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku Hali Sportowo - Widowiskowej w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2023	2 159 667,00	1 303 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 667,00
1.3.2.29	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2024	2027	5 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	4 350 000,00	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	912 682,00	770 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 728,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo - Galomin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	860 000,00	0,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Głinojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	1 030 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie - zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY	2023	2025	170 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie - poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2023	2025	930 000,00	0,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.36	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie - konserwacja zabytków	URZĄD GMINY	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin -	URZĄD GMINY	2023	2024	409 763,00	22 795,00	386 968,00	0,00	0,00	0,00	409 763,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.38	Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin - Galominek - Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo - Galomin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2025	2 057 616,00	0,00	50 000,00	2 007 616,00	0,00	0,00	2 057 616,00

**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,
- 2) Uchwałą Nr XLIX.370.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2023 roku,
- 3) Uchwałą Nr LI.389.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2023 roku,
- 4) Uchwałą Nr LII.393.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 lipca 2023 roku,
- 5) Uchwałą Nr LIII.402.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 września 2023 roku,
- 6) Uchwałą Nr LIV.407.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 października 2023 roku,
- 7) Uchwałą Nr LV.411.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 listopada 2023 roku,
- 8) Uchwałą Nr LVII.426.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 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,
3. Zarządzeniem Nr ORG.0050.26.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 lutego 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr ORG.0050.34.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 8 marca 2023 roku,
5. Uchwałą Nr XLIX.371.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2023 roku,
6. Zarządzeniem Nr ORG.0050.48.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
7. Uchwałą Nr L.380.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
8. Zarządzeniem Nr ORG.0050.66.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2023 roku,
9. Uchwałą Nr LI.390.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2023 roku,
10. Zarządzeniem Nr ORG.0050.84.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 czerwca 2023 roku,
11. Uchwałą Nr LII.394.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 lipca 2023 roku,
12. Zarządzeniem Nr ORG.0050.102.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
13. Uchwałą Nr LIII.402.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 września 2023 roku,
14. Zarządzeniem Nr ORG.0050.114.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 września 2023 roku,
15. Zarządzeniem Nr ORG.0050.117.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2023 roku,
16. Uchwałą Nr LIV.408.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 października 2023 roku,
17. Zarządzeniem Nr ORG.0050.121.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13 października 2023 roku,
18. Uchwałą Nr LV.412.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 listopada 2023 roku,
19. Zarządzeniem Nr ORG.0050.132.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 listopada 2023 roku,
20. Zarządzeniem Nr ORG.0050.135.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2023 roku,
21. Uchwałą Nr LVI.414.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 grudnia 2023 roku,

22. Uchwałą Nr LVII.427.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2023 do 2026 roku, ponadto w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych okres ten został wydłużony do 2027 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 2027.

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 – 2027 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 63 061 024 zł, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2023 ustalono w kwocie 43 621 573,41 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 – 21 204 990,95 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8 148 450,35 zł,
- pozostałe dochody – 9 959 917,11 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 180 000 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2023 ustalono na kwotę 19 439 450,59 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/PolskiŁad,
- w kwocie 9 484 975,03 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w sołectwach Dziektarzewo, Goszczycze Poświętne, Dłużniewo, Brzeście Nowe, Brzeście, Zbyszyno” – promesa nr 01/2021/8035/PolskiŁad,
- w kwocie 3 100 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- w kwocie 584 998 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 600 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości Cywiny Dynguny,
- w kwocie 312 150 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w sołectwach Cieszkowo Kolonia, Dłużniewo, Galomin, Rzewin, Sokolniki Stare,
- w kwocie 250 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kiełki”,
- w kwocie 14 708 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „zakup wraz z montażem lamp LED w sołectwach Brzeście Małe i Galomin”,
- w kwocie 200 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „zakup wraz z dostawą samojednej zamiatarki z funkcją mycia na mokro”,
- w kwocie 519 300 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie”,
- w kwocie 139 018 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo”,
- w kwocie 1 255 426,56zł pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości w celu objęcia udziałów w Samorządowej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM” Północne Mazowsze Sp. z o.o.,
- w kwocie 25 175 zł z tytułu sprzedaży trzech samochodów specjalnych w jednostkach OSP Dziektarzewo, Niedarzyn i Sarbiewo .

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 68 469 099 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 45 844 620,15 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 14 580 091,29 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się -

23 497 262,29 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 689 532 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 4 853 959,76 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 2 223 774,81 zł.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 22 624 478,85 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2023	22 624 478,85	12 907 565,29
2024	12 354 337,33	10 827 808,33
2025	17 680 231,00	17 680 231,00
2026	12 342 700,00	4 366 521,00
2027	10 101 744,00	10 101 744,00

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:

- wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 1 997 750,74 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 – 97 670,07 zł,

wydatki majątkowe:

- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji o geoinformacji, okres realizacji 2017 – 2023, limit na 2023 rok – 10 791 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 - 2024, limit na 2023 rok – 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2023 rok – 256 127 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2023 rok – 1 912 137 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,
- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Program „Czyste powietrze” III – okres realizacji 2023 – 2024, limit na 2023 rok – 21 465,73 zł,
- montaż zaworów antyskażeniowych u odbiorców wody z ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 rok – 314 874 zł,
- najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE S.A. – okres realizacji 2023 – 2028, limit na 2023 rok – 5 zł, limit na lata 2024 – 2027 – 15 zł rocznie, 2028 – 9 zł,
- obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, okres realizacji 2023 – 2025,

wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania w 2023 roku			
		Nadwyżka budżetowa	Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	Dofinansowanie	Środki własne
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2024	54 315	0	0	0
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III	2022-2024	0	192 245,26	0	0
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo	2022-2024	0	12 300,00		
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	2016-2025	9 225	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe	2016-2023	11 070	0	6 149 813,57	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	2020-2023	45 264	0	1 690 801,55	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	2020-2023	8 550	0	1 644 358,91	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie	2022-2025	9 840	0	0	0
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	2019-2023	197 742	0	584 998	0
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe	2021-2025	15 621	0	0	0
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	2016-2025	200	0	0	0
Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	2021-2023	770 728	0	0	0
Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie	2022-2023	784 367	0	519 300	0

Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin	2024-2025	22 795,00	0	0	0
Razem		1 929 717	204 545,26	10 589 272,03	0

3. Wynik budżetu

W roku 2023 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 408 075 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 086 465,54 zł, spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 30 000 zł, rozwiązanej lokaty terminowej w kwocie 60 305,69 zł oraz środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 231 303,77 zł. W roku 2024 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 6 713 223 zł, zaś w latach 2025 – 2027 wynik budżetu planuje się nadwyżkowy, odpowiednio w roku 2025 – 1 400 000 zł, 2026 – 1 400 000 zł i 2027 roku – 1 454 400 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7 866 898 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 408 075 zł. W roku 2024 planuje się przychody budżetu w kwocie 6 713 223 zł, na które składają się środki z rachunku lokat w kwocie 2 458 823 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4 254 400 zł. W latach 2025 - 2027 nie planuje się przychodów budżetu

5. Rozchody budżetu

W roku 2023 planuje się rozchody budżetu w kwocie 2 458 823 zł z przeznaczeniem na lokaty. W roku 2024 nie planuje się rozchodów budżetu, natomiast w latach 2025 – 2027 zaplanowano rozchody w 2025 – 1 400 000 zł, 2026 – 1 400 000 zł i 2027 – 1 454 400 zł.