

UCHWAŁA Nr LVIII.432.2024
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 - 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 – 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 LVIII.432.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 | |
| 2024 | 51 360 377,00 | 45 343 121,42 | 5 336 223,00 | 161 809,00 | 24 014 828,00 | 5 553 767,52 | 10 276 493,90 | 2 350 000,00 | 6 017 255,58 | 0,00 | 6 013 955,58 | |
| 2025 | 59 891 818,00 | 49 692 305,00 | 5 830 170,00 | 184 897,00 | 22 045 740,00 | 5 361 650,00 | 16 269 848,00 | 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 | 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 |
| 2024 | 58 304 246,00 | 45 194 621,09 | 28 046 589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 109 624,91 | 13 109 624,91 | 150 000,00 |
| 2025 | 58 691 818,00 | 41 254 787,00 | 24 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 437 031,00 | 17 437 031,00 | 0,00 |
| 2026 | 56 748 189,00 | 44 405 489,00 | 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 | 57 098 072,00 | 46 996 328,00 | 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: | 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 |
| 2024 | -6 943 869,00 | 0,00 | 6 943 869,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 885 046,00 | 885 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 |
| 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 spłatą 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 148 500,33 | 3 492 369,33 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 437 518,00 | 8 437 518,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 240,00 | 3 800 240,00 | |

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 |
| 2024 | 0,00% | 0,39% | 0,39% | 9,40% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,71% | 19,03% | x | 7,59% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,88% | 6,61% | x | 7,56% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,67% | 8,45% | x | 6,77% | 6,71% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 |
| 2024 | 212 039,60 | 212 039,60 | 171 752,40 | 1 062 375,58 | 1 062 375,58 | 985 750,94 | 217 639,60 | 217 639,60 | 171 752,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2024 | 1 486 226,58 | 1 486 226,58 | 985 750,94 | 13 435 332,60 | 2 415 324,27 | 11 020 008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 116 016,00 | 118 785,00 | 16 997 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 336,00 | 15,00 | 4 823 321,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 splaty 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.

^x 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 LVIII.432.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48 953 445,64 | 13 435 332,60 | 17 116 016,00 | 4 823 336,00 | 10 101 759,00 | 45 476 443,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 753 889,00 | 2 415 324,27 | 118 785,00 | 15,00 | 15,00 | 2 534 139,27 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 199 556,64 | 11 020 008,33 | 16 997 231,00 | 4 823 321,00 | 10 101 744,00 | 42 942 304,33 |
| 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: | | | | 926 410,00 | 926 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 410,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 926 410,00 | 926 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 410,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2023 | 2024 | 926 410,00 | 926 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 410,00 |
| 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 | | | | 48 027 035,64 | 12 508 922,60 | 17 116 016,00 | 4 823 336,00 | 10 101 759,00 | 44 550 033,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 753 889,00 | 2 415 324,27 | 118 785,00 | 15,00 | 15,00 | 2 534 139,27 |
| 1.3.1.1 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2024 | 50 000,00 | 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 | 2023 | 2025 | 574 672,00 | 224 855,00 | 93 690,00 | 0,00 | 0,00 | 318 545,00 |
| 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 | 4 064 143,00 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 13 534,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 534,27 |
| 1.3.1.5 | Najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA - poprawa efektywności energetycznej | URZĄD GMINY | 2023 | 2027 | 74,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 60,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 4 920,00 | 25 080,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 273 146,64 | 10 093 598,33 | 16 997 231,00 | 4 823 321,00 | 10 101 744,00 | 42 015 894,33 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2024 | 192 610,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2024 | 2 698 887,00 | 2 085 849,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 849,69 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 3 210 792,00 | 76 260,00 | 3 125 307,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 567,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek - Krościn - Arcelin - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2024 | 2 702 231,64 | 2 603 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 271,64 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 3 454 086,00 | 1 368 020,00 | 2 086 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 086,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 650 000,00 | 23 124,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 623 124,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2026 | 573 327,00 | 18 327,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 573 327,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 450 000,00 | 26 752,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426 752,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2024 | 310 000,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 600 000,00 | 63 960,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 593 960,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródporze - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2023 | 2026 | 822 000,00 | 21 280,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 821 280,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2023 | 2025 | 544 600,00 | 0,00 | 544 600,00 | 0,00 | 0,00 | 544 600,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 1 009 840,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2024 | 2 460 800,00 | 2 430 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 736,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 550 000,00 | 21 350,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 350,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2023 | 2025 | 523 800,00 | 0,00 | 523 800,00 | 0,00 | 0,00 | 523 800,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej - administracja | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2023 | 2026 | 730 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe - budowa oświetlenia ulicznego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2021 | 2025 | 850 000,00 | 0,00 | 834 379,00 | 0,00 | 0,00 | 834 379,00 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2016 | 2025 | 260 150,00 | 40 000,00 | 208 663,00 | 0,00 | 0,00 | 248 663,00 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2016 | 2027 | 8 451 844,00 | 243 200,00 | 1 000 000,00 | 1 468 321,00 | 5 451 744,00 | 8 163 265,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2024 | 2027 | 760 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 760 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2024 | 2027 | 5 650 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 4 350 000,00 | 5 650 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 214 800,00 | 0,00 | 214 800,00 | 0,00 | 0,00 | 214 800,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo - Galomin - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 856 000,00 | 0,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Głinojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 1 030 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie - zaopatrzenie w wodę | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 170 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie - poprawa gospodarki ściekowej | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 930 000,00 | 14 000,00 | 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 1.3.2.28 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie - konserwacja zabytków | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.29 | Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin - | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 409 763,00 | 386 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 968,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 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 2024 – 2027 przyjęta Uchwałą Nr LVII.428.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2023 roku została zmieniona:

1. Uchwałą Nr LVIII.432.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lutego 2024 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 dokonane:

1. Zarządzeniem Nr ORG.0050.5.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 stycznia 2024 roku,
2. Zarządzeniem Nr ORG.0050.13.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 stycznia 2024 roku,
3. Uchwałą Nr LVIII.433.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 lutego 2024 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 2024 roku zobowiązania w kwocie 3 600 000 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 2024 – 2027 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2024 – 2027 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2021 – 2022 i plan III kwartału 2023 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. – 4,5%, w poszczególnych kategoriach dochodów i 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 2024- 2027 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 51 360 377 zł, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2024 ustalono w kwocie 45 343 121,42 zł.

Dochody bieżące ustalono wg następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 336 223 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 161 809 zł,
- subwencja ogólna – 24 014 828 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 553 767,52 zł,
- pozostałe dochody – 10 276 493,90 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 350 000 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2024 ustalono na kwotę 6 017 255,58 zł,

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 147 000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie” – promesa nr RPOZ/2022/3526/PolskiŁad,
- w kwocie 1 999 200 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Kroścín - Arcelin” – promesa nr edycja3PGR/2021/3408/PolskiŁad,
- w kwocie 988 000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Baboszewo”
- w kwocie 350 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin i Mysłkowo”,
- w kwocie 1 446 480 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2898/2023
- w kwocie 3 300 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- 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,
- w kwocie 403 287,58 zł z tytułu dofinansowania z programu „Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Baboszewo”
- w kwocie 585 021 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 20 900 zł z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2024 dla sołectw Dziektarzewo i Goszycze Średnie.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 58 304 246 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 45 194 621,09 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 11 581 416,33 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 28 046 589,50 zł. W 2024 roku planuje się dwukrotny wzrost płac t.j. styczeń – czerwiec wzrost o 17,83% i będzie stanowił kwotę 4 242 zł oraz lipiec – grudzień kolejny wzrost o 1,37% i kwota będzie stanowiła 4 300 zł. Skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 roku wzrosną o 30%. 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 449 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 4 899 975,66 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznacza się środki w kwocie 217 639,60 zł.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 13 109 624,91 zł:

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

| Lata | Wydatki majątkowe | Przedsięwzięcia |
|------|-------------------|-----------------|
| 2024 | 13 109 624,91 | 11 020 008,33 |
| 2025 | 17 437 031,00 | 16 997 231,00 |
| 2026 | 12 342 700,00 | 4 823 321,00 |
| 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:

- budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie, okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2024 rok – 926 410 zł (kwota 215 534,85 zł udziału własnego sfinansowana nadwyżką budżetową)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2022 - 2024, limit na 2024 rok – 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2024 rok – 224 855 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo” – okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2024 rok – 2 148 000 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 2024 rok – 13 534,27 zł,
- najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA – okres realizacji 2023 – 2027, limit na 2024 rok – 15 zł,
- obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – okres realizacji 2023 – 2025, limit na 2024 rok – 4 920 zł.

wydatki majątkowe:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Źródła finansowania w 2024 roku | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|
| | | Kredyt | Nadwyżka budżetowa | Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8 | Dofinansowanie | Środki własne |
| Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie | 2022-2024 | 160 184,36 | 23 815,64 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo | 2022-2024 | 0 | 0 | 2 085 849,69 | 0 | 0 |
| Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii | 2022-2025 | 0 | 76 260 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek-Krościn-Arcelin | 2022-2024 | 604 071,64 | 0 | 0 | 1 999 200 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin | 2022-2025 | 1 368 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo | 2022-2025 | 0 | 23 124 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego | 2022-2026 | 0 | 18 327 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare | 2022–2025 | 0 | 26 752 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie | 2022-2024 | 246 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie | 2022-2025 | 0 | 63 960 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze | 2022-2026 | 0 | 21 280 | 0 | 0 | 0 |
| Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie | 2016-2027 | 0 | 243 200 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie | 2022-2024 | 984 256 | 0 | 0 | 1 446 480 | 0 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym | 2022-2025 | 0 | 21 350 | 0 | 0 | 0 |
| Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej | 2016-2025 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Głinojeckiej do ul. Leśnej | 2023-2025 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywa i Polna w Baboszewie | 2023-2025 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie | 2023-2025 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 147 000 | 3 000 |
| Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji | | | 0 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| światlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin | 2023-2024 | 236 968 | | 0 | 150 000 | 0 |
| Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin – Galominek – Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo-Galomin | 2024-2025 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 3 600 000 | 662 068,64 | 2 085 849,69 | 3 742 680 | 3 000 |

3. Wynik budżetu

W roku 2024 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 943 869 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 3 600 000 zł, rozwiązanej lokaty terminowej w kwocie 2 458 823 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 885 046 zł. W latach 2025 - 2027 wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1 200 000 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6 943 869 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6 943 869 zł. W latach 2025 – 2027 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W 2024 roku nie planuje się rozchodów natomiast w latach 2025 – 2027 występują rozchody tj. spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2024 roku, odpowiednio w 2025 – 1 200 000 zł, 2026 – 1 200 000 zł, 2027 – 1 200 000 zł.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2025 – 2027, środki przeznacza się na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań finansowych.