

**UCHWAŁA Nr II.10.2024**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 29 maja 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 uchwala, 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.10.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	62 004 857,00	47 329 880,77	5 336 223,00	161 809,00	24 014 828,00	7 372 632,75	10 444 388,02	2 350 000,00	14 674 976,23	7 444,00	14 664 932,23	
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	58 798 072,00	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	8 001 504,00	0,00	7 501 504,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	68 948 726,00	46 809 112,44	27 743 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 613,56	13 324 786,91	154 909,00
2025	58 691 818,00	40 439 455,00	24 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 363,00	18 252 363,00	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	57 598 072,00	46 996 328,00	27 368 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601 744,00	10 101 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	520 768,33	3 864 637,33	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 252 850,00	9 252 850,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	1,32%	1,34%	9,40%	9,36%	TAK	TAK
2025	2,71%	20,87%	x	7,72%	7,68%	TAK	TAK
2026	2,88%	6,61%	x	7,96%	7,90%	TAK	TAK
2027	2,67%	8,45%	x	7,16%	7,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 486 226,58	1 486 226,58	985 750,94	13 249 660,21	2 415 332,88	10 834 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 371 163,00	118 800,00	18 252 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 823 351,00	30,00	7 823 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 601 774,00	30,00	10 601 744,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.10.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 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)				53 393 946,64	13 249 660,21	18 371 163,00	7 823 351,00	10 601 774,00	50 045 948,21
1.a	- wydatki bieżące				4 753 963,00	2 415 332,88	118 800,00	30,00	30,00	2 534 192,88
1.b	- wydatki majątkowe				48 639 983,64	10 834 327,33	18 252 363,00	7 823 321,00	10 601 744,00	47 511 755,33
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				52 467 536,64	12 323 250,21	18 371 163,00	7 823 351,00	10 601 774,00	49 119 538,21
1.3.1	- wydatki bieżące				4 753 963,00	2 415 332,88	118 800,00	30,00	30,00	2 534 192,88
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 ENERGIA 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
1.3.1.7	Najem majątku oświetleniowego od ENERGIA OŚWIETLENIE SA - II - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2024	2027	74,00	8,61	15,00	15,00	15,00	53,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 713 573,64	9 907 917,33	18 252 363,00	7 823 321,00	10 601 744,00	46 585 345,33
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	208 610,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 813 037,00	2 199 999,69	0,00	0,00	0,00	2 199 999,69

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Galominek - Krościen - Arcelin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 700 671,64	2 700 671,64	0,00	0,00	0,00	2 700 671,64
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	358 170,00	294 670,00	0,00	0,00	0,00	294 670,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczycze 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 Śródborze - 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	1 869 295,00	1 869 295,00	0,00	0,00	0,00	1 869 295,00
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	10 000,00	238 663,00	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	8 525 844,00	317 200,00	1 000 000,00	4 468 321,00	2 451 744,00	8 237 265,00
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

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						
1.3.2.26	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
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	3 282 748,00	50 000,00	3 232 748,00	0,00	0,00	3 282 748,00
1.3.2.31	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo - V etap - poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2024	2027	3 556 040,00	56 040,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 556 040,00

**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,
2. Uchwałą Nr LIX.438.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2024 roku,
3. Uchwałą Nr II.10.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 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,
4. Zarządzeniem Nr ORG.0050.33.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 22 marca 2024 roku,
5. Uchwałą Nr LIX.439.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2024 roku,
6. Zarządzeniem Nr ORG.0050.38.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
7. Uchwałą Nr LX.442.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
8. Zarządzeniem Nr ORG.0050.51.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 maja 2024 roku,
9. Uchwałą Nr II.11.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 maja 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 62 004 857 zł, z tego :**

##### **1.1. Dochody bieżące na rok 2024 ustalono w kwocie 47 329 880,77 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 – 7 372 632,75 zł,
- pozostałe dochody – 10 444 388,02 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 350 000 zł.

##### **1.2. Dochody majątkowe na rok 2024 ustalono na kwotę 14 674 976,23 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 – Krościn - 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 Mystkowo”,

- w kwocie 1 097 630 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 2 600 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 Goszczyce Średnie,
- w kwocie 185 000 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300192W w Draminie”,
- w kwocie 8 814 826,65 zł z tytułu dofinansowania przez Bank Gospodarstwo Krajowego budowy lokali mieszkalnych przez Samorządową Inicjatywę Mieszkaniową Sp. z o.o..

## **2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 68 948 726 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące w kwocie 46 809 112,44 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 12 947 596,69 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 27 743 850,12 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 5 451 026,03 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 22 139 613,56 zł:**

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



Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2024	22 139 613,56	13324 786,91
2025	18 252 363,00	18 252 363,00
2026	12 342 700,00	12 342 700,00
2027	10 601 744,00	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 majątkowe:

- budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie, okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2024 rok – 926 410 zł (kwota 52 365,36 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,
- najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA – II – okres realizacji 2024 – 2028, limit na 2028 rok – 5,39 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	176 184,36	23 815,64	0	0	0

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo	2022-2024	0	0	2 085 849,69	0	114 150
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	2022-2025	0	76 260	0	0	0
Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek-Kroścín-Arcelin	2022-2024	701 471,64	0	0	1 999 200	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kietki – 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	294 670	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	74 000	243 200	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie	2022-2024	771 665	0	0	1 097 630	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	10 000	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 świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin	2023-2024	213 989	22 979	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
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo – V etap	2024-2027	0	0	0	0	56 040
<b>Razem</b>		<b>3 600 000</b>	<b>655 047,64</b>	<b>2 085 849,69</b>	<b>3 393 830</b>	<b>173 190</b>

### 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.