

**UCHWAŁA Nr IV.26.2024**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 6 września 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 IV.26.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 września 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:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2024             | 61 336 142,00               | 47 306 588,18                | 5 336 223,00                                                                  | 161 809,00                                                                  | 24 014 828,00       | 7 349 340,81                                                              | 10 444 387,37                           | 2 320 000,00               | 14 029 553,82                  | 7 444,00                          | 14 019 509,82                                              |
| 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             | 68 258 072,00               | 52 256 568,00                | 6 505 418,00                                                                  | 202 882,00                                                                  | 27 166 000,00       | 5 826 772,00                                                              | 12 555 496,00                           | 2 906 503,00               | 16 001 504,00                  | 0,00                              | 16 001 504,00                                              |

<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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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                                                              |
| 2024             | 67 980 011,00               | 47 563 268,13                | 28 329 495,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 416 742,87                  | 11 601 916,22                                                                   | 153 322,00                                                           |
| 2025             | 58 791 818,00               | 40 539 455,00                | 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             | 56 848 189,00               | 44 505 489,00                | 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             | 67 158 072,00               | 47 096 308,00                | 27 368 568,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 061 764,00                  | 20 061 764,00                                                                   | 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             | -6 643 869,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 643 869,00                   | 3 300 000,00                                                  | 3 300 000,00                              | 885 046,00                                         | 885 046,00                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 100 000,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 100 000,00               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 100 000,00               | 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 zaciąganiem 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                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 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                                                   | 3 300 000,00             | 0,00   | -256 679,95                                                               | 3 087 189,05                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 200 000,00             | 0,00   | 9 152 850,00                                                              | 9 152 850,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 100 000,00             | 0,00   | 2 648 000,00                                                              | 2 648 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 160 260,00                                                              | 5 160 260,00                                                          |                                                                                                             |

<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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,63%                                                                                                                                                          | -0,61% | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,71%                                                                                                                                                          | x      | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,36%                                                                                                                                                           | x      | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,11%                                                                                                                                                          | x      | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2024             | 184 598,40                                                                                                                                     | 184 598,40                                                                                                                                                                      | 149 524,70                                    | 659 088,00                                                                                                                          | 659 088,00                                                                                                                      | 659 088,00                                    | 190 198,40                                                                                                                                     | 190 198,40                                                                                                                                 | 149 524,71                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 27 441,20                                                                                                                                      | 27 441,20                                                                                                                                  | 22 227,37                                                     |
| 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             | 1 082 939,00                                                                                                                        | 1 082 939,00                                                                                                                    | 659 088,00                                                    | 13 053 130,61                                                        | 2 719 120,28 | 10 334 010,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 403 287,58                                                                                                                          | 403 287,58                                                                                                                      | 326 662,94                                                    | 17 241 575,78                                                        | 146 241,20   | 17 095 334,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 355 030,00                                                         | 30,00        | 8 355 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 061 794,00                                                        | 30,00        | 20 061 764,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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.

<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 IV.26.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 września 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 61 816 328,82 | 13 053 130,61 | 17 241 575,78 | 8 355 030,00 | 20 061 794,00    | 58 711 530,39 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 5 085 191,60  | 2 719 120,28  | 146 241,20    | 30,00        | 30,00            | 2 865 421,48  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 56 731 137,22 | 10 334 010,33 | 17 095 334,58 | 8 355 000,00 | 20 061 764,00    | 55 846 108,91 |
| 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:  |                                           |                  |      |                          | 1 541 737,18  | 1 111 008,40  | 430 728,78    | 0,00         | 0,00             | 1 541 737,18  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 212 039,60    | 184 598,40    | 27 441,20     | 0,00         | 0,00             | 212 039,60    |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 212 039,60               | 184 598,40    | 27 441,20     | 0,00          | 0,00         | 212 039,60       |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 1 329 697,58  | 926 410,00    | 403 287,58    | 0,00         | 0,00             | 1 329 697,58  |
| 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       |               |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 403 287,58               | 0,00          | 403 287,58    | 0,00          | 0,00         | 403 287,58       |               |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 60 274 591,64 | 11 942 122,21 | 16 810 847,00 | 8 355 030,00 | 20 061 794,00    | 57 169 793,21 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 4 873 152,00  | 2 534 521,88  | 118 800,00    | 30,00        | 30,00            | 2 653 381,88  |
| 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 ulicngo - 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 | 4 183 332,00             | 2 267 189,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 267 189,00     |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 55 401 439,64 | 9 407 600,33  | 16 692 047,00 | 8 355 000,00 | 20 061 764,00    | 54 516 411,33 |

| 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   |                          |              |              |              |               |                  |
| 1.3.2.1  | Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej                                                   | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2024 | 208 510,00               | 199 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 199 900,00       |
| 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     |
| 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 300152W relacji Galominek - Krościn - Arcelin - poprawa transportu drogowego                              | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2024 | 2 673 323,64             | 2 673 323,64 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2 673 323,64     |
| 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             | 34 686,00    | 3 419 400,00 | 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 | 357 133,00               | 293 633,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 293 633,00       |
| 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             | 2024 | 986 733,00               | 976 893,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 976 893,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego                                | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2024 | 1 861 841,00             | 1 861 841,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 861 841,00     |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego                                               | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2025 | 550 000,00               | 0,00         | 521 350,00   | 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               | 0,00         | 248 663,00   | 0,00         | 0,00          | 248 663,00       |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - I etap - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej           | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2016             | 2027 | 16 274 343,00            | 317 200,00   | 0,00         | 4 000 000,00 | 11 911 764,00 | 16 228 964,00    |
| 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       |

| 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   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.24 | 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             | 2026 | 1 030 000,00             | 0,00       | 30 000,00    | 1 000 000,00 | 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       |
| 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 | 148 413,00               | 148 413,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 148 413,00       |
| 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             | 5 000,00   | 3 277 748,00 | 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,
4. Uchwałą Nr III.13.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 czerwca 2024 roku,
5. Uchwałą Nr IV.26.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 września 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,
10. Zarządzeniem Nr ORG.0050.66.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 6 czerwca 2024 roku,
11. Uchwałą Nr III.14.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 czerwca 2024 roku,
12. Zarządzeniem Nr ORG.0050.95.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 lipca 2024 roku,
13. Zarządzeniem Nr ORG.0050.107.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 23 sierpnia 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 61 336 142 zł, z tego :**

##### **1.1. Dochody bieżące na rok 2024 ustalono w kwocie 47 306 588,18 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 – 7 349 340,81 zł,
- pozostałe dochody – 10 444 387,65 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 320 000 zł.

##### **1.2. Dochody majątkowe na rok 2024 ustalono na kwotę 14 029 553,82 zł,**

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 145 444 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 398 977,67 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 348 850 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
- 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 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 20 493,50 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 7 444 zł sprzedaż majątku ruchomego,
- 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 67 980 011 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące w kwocie 47 563 268,13 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 114 814,90 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 28 329 495,57 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 5 479 759,26 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 190 198,40 zł.

## **2.2. Wydatki majątkowe stanowią 20 416 742,87 zł:**

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

| Lata | Wydatki majątkowe | Przedsięwzięcia |
|------|-------------------|-----------------|
| 2024 | 20 416 742,87     | 10 334 010,33   |
| 2025 | 18 252 363,00     | 17 095 334,58   |
| 2026 | 12 342 700,00     | 8 355 000,00    |
| 2027 | 20 061 764,00     | 20 061 764,00   |

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:**

- Cyberbezpieczny Samorząd – okres realizacji 2024 – 2025, limit na 2024 – 184 598,40 zł

### **Wydatki majątkowe:**

- budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie, okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2024 rok – 926 410 zł (kwota 276 852 zł udziału własnego sfinansowana kredytem zł i kwota 57 738,86 zł nadwyżką budżetową)

### ***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:***

#### **wydatki bieżące :**

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2022 – 2024 – 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2025 rok – 93 690 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2023 - 2024 – 2 267 189 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 – 13 534,27 zł,
- najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA – okres realizacji 2023 – 2027, limit na 2024 rok – 15 zł, na lata 2025 – 2027 – limit 45,00 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        | 199 900                         | 0                  | 0                                              | 0              | 0             |
| Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo                                                                | 2022-2024        | 0                               | 114 150            | 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        | 674 123,64                      | 0                  | 0                                              | 1 999 200      | 0             |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie                                                              | 2022-2024        | 628 043                         | 0                  | 0                                              | 348 850        | 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 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin                                                | 2022-2025        | 34 686                          |                    |                                                |                |               |
| 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        | 293 633                         | 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        | 764 211                         | 0                  | 0                                              | 1 097 630      | 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                                              | 145 444        | 2 969         |
| Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin           | 2023-2024        | 226 112,36                      | 10 855,64          | 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                               | 5 000              | 0                                              | 0              | 0             |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo – V etap                                                   | 2024-2027        | 0                               | 0                  | 0                                              | 0              | 56 040        |

|       |  |           |            |              |           |        |
|-------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------|
| Razem |  | 2 894 709 | 626 908,64 | 2 085 849,69 | 3 741 124 | 59 009 |
|-------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------|

### 3. Wynik budżetu

W roku 2024 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 643 869 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 3 300 000 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 1 100 000 zł.

### 4. Przychody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6 643 869 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6 643 869 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 – 1 100 000 zł, 2026 – 1 100 000 zł, 2027 – 1 100 000 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.