

UCHWAŁA Nr VII.49.2024
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.49.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	67 013 888,00	50 566 947,80	5 941 905,00	161 809,00	24 909 146,00	8 832 067,19	10 722 020,61	2 313 000,00	16 446 940,20	7 444,00	16 436 596,20
2025	60 892 374,00	53 078 142,00	5 990 138,00	184 897,00	25 215 570,00	9 361 650,00	12 325 887,00	2 624 501,00	7 814 232,00	0,00	7 811 282,00
2026	57 153 489,00	53 153 489,00	5 986 980,00	189 619,00	25 802 123,00	9 549 307,00	11 625 460,00	2 716 358,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	61 341 309,00	57 341 309,00	7 205 418,00	202 882,00	27 166 000,00	9 826 772,00	12 940 237,00	2 906 503,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	70 357 757,00	49 102 701,32	29 064 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 055,68	9 847 411,23	150 895,00
2025	60 892 374,00	42 765 455,00	24 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 919,00	18 126 919,00	0,00
2026	57 153 489,00	46 874 489,00	26 065 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279 000,00	10 279 000,00	0,00
2027	61 341 309,00	45 096 308,00	27 368 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245 001,00	16 245 001,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 343 869,00	0,00	3 343 869,00	0,00	0,00	885 046,00	885 046,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	2 458 823,00	2 458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 246,48	4 808 115,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 687,00	10 312 687,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 000,00	6 279 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 001,00	12 245 001,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	3,05%	3,07%	9,40%	9,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	24,04%	x	7,97%	7,92%	TAK	TAK
2026	0,00%	14,40%	x	8,66%	8,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	25,77%	x	8,98%	8,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	212 039,60	212 039,60	171 752,08	1 062 375,58	1 062 375,58	985 750,94	20 360,00	20 360,00	11 955,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 279,60	197 279,60	159 796,48
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 076 776,00	1 076 776,00	659 088,00	11 489 829,62	2 682 425,28	8 807 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 711 400,58	3 711 400,58	3 451 969,94	20 676 998,18	2 550 079,60	18 126 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 303 030,00	24 030,00	10 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 245 031,00	30,00	16 245 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.49.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 grudnia 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)				59 903 544,23	11 489 829,62	20 676 998,18	10 303 030,00	16 245 031,00	58 714 888,80
1.a	- wydatki bieżące				5 560 192,00	2 682 425,28	2 550 079,60	24 030,00	30,00	5 256 564,88
1.b	- wydatki majątkowe				54 343 352,23	8 807 404,34	18 126 918,58	10 279 000,00	16 245 001,00	53 458 323,92
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:				4 843 687,18	935 007,00	3 908 680,18	0,00	0,00	4 843 687,18
1.1.1	- wydatki bieżące				212 039,60	14 760,00	197 279,60	0,00	0,00	212 039,60
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	212 039,60	14 760,00	197 279,60	0,00	0,00	212 039,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 631 647,58	920 247,00	3 711 400,58	0,00	0,00	4 631 647,58
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	920 247,00	920 247,00	0,00	0,00	0,00	920 247,00
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
1.1.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	3 308 113,00	0,00	3 308 113,00	0,00	0,00	3 308 113,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 059 857,05	10 554 822,62	16 768 318,00	10 303 030,00	16 245 031,00	53 871 201,62
1.3.1	- wydatki bieżące				5 348 152,40	2 667 665,28	2 352 800,00	24 030,00	30,00	5 044 525,28
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2025	2026	48 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - I - realizacja ustawy o finansach publicznych	URZĄD GMINY	2022	2024	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	574 672,00	224 855,00	93 690,00	0,00	0,00	318 545,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo -I - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2024	2025	4 610 332,40	2 400 332,40	2 210 000,00	0,00	0,00	4 610 332,40
1.3.1.5	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Program "Czyste Powietrze" - III - poprawa jakości atmosfery	URZĄD GMINY	2023	2024	35 000,00	13 534,27	0,00	0,00	0,00	13 534,27
1.3.1.6	Najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2027	74,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Najem majątku oświetleniowego od ENERGA 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				49 711 704,65	7 887 157,34	14 415 518,00	10 279 000,00	16 245 001,00	48 826 676,34
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	208 570,01	199 960,01	0,00	0,00	0,00	199 960,01
1.3.2.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 787 918,00	2 174 880,69	0,00	0,00	0,00	2 174 880,69
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	85 485,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
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	0,00	3 454 086,00	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	2026	650 000,00	23 124,00	0,00	600 000,00	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	450 001,00	26 753,00	400 000,00	0,00	0,00	426 753,00
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	0,00	593 960,00	0,00	0,00	593 960,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2026	822 000,00	21 280,00	0,00	800 000,00	0,00	821 280,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	544 600,00	0,00	544 600,00	0,00	0,00	544 600,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	986 733,00	0,00	976 893,00	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	13 781 580,00	0,00	317 200,00	5 324 000,00	8 095 001,00	13 736 201,00

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						
1.3.2.21	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2024	2027	760 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00	300 000,00	760 000,00
1.3.2.22	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2024	2027	5 650 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	4 350 000,00	5 650 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	214 800,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo - Galomin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Głinojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	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	920 362,00	4 362,00	916 000,00	0,00	0,00	920 362,00
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	372 795,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	3 556 039,00	0,00	56 039,00	0,00	3 500 000,00	3 556 039,00

**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,
6. Uchwałą Nr VI.39.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 listopada 2024 roku
7. Uchwałą Nr VII.49.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 grudnia 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,
14. Uchwałą Nr IV.27.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 września 2024 roku,
15. Zarządzeniem Nr ORG.0050.114.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 13 września 2024 roku,
16. Zarządzeniem Nr ORG.0050.119.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2024 roku,
17. Uchwałą Nr V.34.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 października 2024 roku,
18. Zarządzeniem Nr ORG.0050.126.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 października 2024 roku,
19. Uchwałą Nr VI.40.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 listopada 2024 roku,
20. Zarządzeniem Nr ORG.0050.138.2024 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2024 roku,
21. Uchwałą Nr VII.50.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 grudnia 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 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 67 013 888 zł, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2024 ustalono w kwocie 50 566 947,80 zł.

Dochody bieżące ustalono wg następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 941 905 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 161 809 zł,
- subwencja ogólna – 24 909 146 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8 832 067,19 zł,
- pozostałe dochody – 10 722 020,61 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 313 000 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2024 ustalono na kwotę 16 446 940,20 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 150 000 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”,
- w kwocie 1 097 630 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2898/2023
- w kwocie 2 900 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 Goszycze Średnie,
- w kwocie 154 831 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 11 407 644,45 zł z tytułu dofinansowania przez Bank Gospodarstwo Krajowego budowy lokali mieszkalnych przez Samorządową Inicjatywę Mieszkaniową Sp. z o.o.,
- w kwocie 403 287,58 zł z tytułu dofinansowania z programu „Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Baboszewo”.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 70 357 757 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 49 102 701,32 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 548 305,20 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 29 064 624,77 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 403 163 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 6 066 248,35 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 20 360 zł.

2.2. Wydatki majątkowe stanowią 21 255 055,68 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2024	21 456 820,68	8 807 404,34
2025	18 126 918,58	18 126 918,58
2026	10 279 000,00	10 279 000,00
2027	16 245 001,00	16 245 001,00

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 – 14 760 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie, okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2024 rok – 920 247 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2022 – 2024 – limit na 2024 rok - 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2024 rok – 224 855 zł,

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2024 - 2025 – limit na 2024 – 2 400 332,40 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	0	199 960,01	0	0	0
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo	2022-2024	0	89 030,91	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	0	0	0	1 999 200	674 123,64
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	2022-2025	0	23 124	0	0	0
Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego	2022-2026	0	18 327	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	2022-2025	0	26 753	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	2022-2024		293 633	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze	2022-2026	0	12 921,98	0	0	8 358,02
Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie	2022-2024		0	0	1 097 630	764 211
Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywa i Polna w Baboszewie	2023-2025	0	0	0	0	10 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie	2023-2025	0	0	0	0	4 362
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	0	0	0	150 000	200 000
Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin – Galominek – Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo-Galomin	2024-2025	0	0	0	0	5 000

Razem		0	740 009,99	2 085 849,69	3 392 274	1 669 023,66
-------	--	---	------------	--------------	-----------	--------------

3. Wynik budżetu

W roku 2024 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 343 869 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozwiązanej lokaty terminowej w kwocie 2 458 823 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 885 046 zł..

4. Przychody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3 343 869 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 343 869 zł. W latach 2025 – 2027 nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

W 2024 roku nie planuje się rozchodów budżetu.