

**UCHWAŁA Nr X.63.2025**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 6 maja 2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2025 - 2029**

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 2025 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2025 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2025 – 2029.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻEŃ

Maciej Pawlikowski  
advokat

# 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 X.63.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

|                  |                  | z tego:           |               |            |               |              |               |              |              |              |                                                                | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |              |               |              |              |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | w tym:                 |                                                            |
|                  |                  |                   | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1      | 1.2          |                                                                | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                |                   |               |            |               |              |               |              |              |              |                                                                |                        |                                                            |
| 2025             | 62 357 889,00    | 52 478 020,00     | 18 093 497,09 | 132 193,82 | 18 320 398,09 | 5 234 415,84 | 10 697 515,16 | 2 420 000,00 | 9 879 869,00 | 9 876 919,00 |                                                                |                        |                                                            |
| 2026             | 59 500 915,00    | 55 500 915,00     | 19 233 387,00 | 140 522,00 | 19 294 734,00 | 4 005 958,00 | 12 826 314,00 | 2 572 460,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |                                                                |                        |                                                            |
| 2027             | 63 603 988,00    | 59 603 988,00     | 20 348 924,00 | 148 672,00 | 20 413 828,00 | 4 238 303,00 | 14 454 241,00 | 2 721 662,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |                                                                |                        |                                                            |
| 2028             | 62 603 980,00    | 62 603 980,00     | 21 427 417,00 | 156 552,00 | 21 495 761,00 | 4 462 934,00 | 15 061 316,00 | 2 865 910,00 | 0,00         | 0,00         |                                                                |                        |                                                            |
| 2029             | 64 469 078,00    | 64 469 078,00     | 22 263 102,00 | 160 465,00 | 22 033 155,00 | 4 574 507,00 | 15 437 849,00 | 2 937 558,00 | 0,00         | 0,00         |                                                                |                        |                                                            |

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 wynikających 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.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                                                                                                                | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                               | 2.2                                                                                                                                                                    | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                              |  |
| 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2.1              | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:    |              |                     |                                                    |            |            |                                         |        |  |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | w tym:     |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:     |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | 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  |  |                                                               |                                |
| 2025             | -2 700 000,00   | 0,00       | 2 700 000,00 | 2 400 000,00        | 2 400 000,00                                       | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00                                    | 0,00   |  |                                                               |                                |
| 2026             | 600 000,00      | 600 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   |  |                                                               |                                |
| 2027             | 600 000,00      | 600 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   |  |                                                               |                                |
| 2028             | 600 000,00      | 600 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00   |  |                                                               |                                |
| 2029             | 600 000,00      | 600 000,00 | 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 <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> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                                                                   | z tego: |  |
| 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 |  |
| 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                                                           | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00    |  |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00    |  |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00    |  |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00    |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |  |
| 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                                                                                              |        |                                                                           |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 400 000,00  | 0,00                                                          | 2 809 268,58                                               | 3 109 268,58                                                                                     |        |                                                                           |  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 800 000,00  | 0,00                                                          | 6 119 003,00                                               | 6 119 003,00                                                                                     |        |                                                                           |  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 200 000,00  | 0,00                                                          | 8 943 714,00                                               | 8 943 714,00                                                                                     |        |                                                                           |  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 600 000,00    | 0,00                                                          | 10 432 549,00                                              | 10 432 549,00                                                                                    |        |                                                                           |  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 11 498 361,00                                              | 11 498 361,00                                                                                    |        |                                                                           |  |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                              | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,44%                                                                                                                                            | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,88%                                                                                                                                           | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,15%                                                                                                                                           | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,94%                                                                                                                                           | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,20%                                                                                                                                           | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |         | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                               | 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> | 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki 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:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |            |
| 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    |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 3 764 506,00                                                                                                                        | 3 764 506,00                                                                                                                    | 3 764 506,00 | 233 216,18                                                                                                                                 | 233 216,18                                                                                                                                 | 185 178,30 |
| 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       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 z tytułu 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 3 643 952,00                                                                                                                        | 3 643 952,00                                                                                                                    | 3 435 813,12                                                                                                                    | 13 250 190,18                                                        | 2 983 331,18 | 10 266 859,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 7 397 285,00                                                         | 274 052,00   | 7 123 233,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 12 571 404,00                                                        | 227 690,00   | 12 343 714,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 9 946 394,00                                                         | 113 845,00   | 9 832 549,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 8 105 043,00                                                         | 0,00         | 8 105 043,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                              |                                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydutki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |        |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                   | w tym:                                                |        |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           |                                                                                              |                                      |                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                             | 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                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 X.63.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Okres realizacji |      |                          |               |              |               |              |              |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 54 349 504,18 | 7 397 285,00 | 12 571 404,00 | 9 946 394,00 | 8 105 043,00 | 51 270 316,18    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 366 812,18             | 2 983 331,18  | 274 052,00   | 227 690,00    | 113 845,00   | 0,00         | 3 598 918,18     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 47 982 692,00            | 10 266 859,00 | 7 123 233,00 | 12 343 714,00 | 9 832 549,00 | 8 105 043,00 | 47 671 398,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 3 972 812,18             | 3 872 567,18  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 872 567,18     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 243 375,18               | 228 615,18    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 228 615,18       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 243 375,18               | 228 615,18    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 228 615,18       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 729 437,00             | 3 643 952,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 643 952,00     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 371 952,00               | 371 952,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 371 952,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2025 | 3 357 485,00             | 3 272 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 272 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 50 376 692,00            | 9 377 623,00  | 7 397 285,00 | 12 571 404,00 | 9 946 394,00 | 8 105 043,00 | 47 397 749,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 123 437,00             | 2 754 716,00  | 274 052,00   | 227 690,00    | 113 845,00   | 0,00         | 3 370 303,00     |
| 1.3.1.1 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2025             | 2026 | 48 000,00                | 24 000,00     | 24 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 48 000,00        |
| 1.3.1.2 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2023             | 2025 | 593 410,00               | 112 428,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 112 428,00       |
| 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                     | 2024             | 2025 | 4 548 851,00             | 2 281 662,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 281 662,00     |
| 1.3.1.4 | Najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2027 | 74,00                    | 15,00         | 15,00        | 15,00         | 0,00         | 0,00         | 45,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |               |              |              |                  |
| 1.3.1.5  | Najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA - II - poprawa efektywności energetycznej                                                                                | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2028 | 74,00                    | 15,00        | 15,00        | 15,00         | 15,00        | 0,00         | 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                | 25 080,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 080,00        |
| 1.3.1.7  | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki przestrzennej                                                                                   | BABOSZEWO                                 | 2025             | 2026 | 220 048,00               | 197 686,00   | 22 362,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 220 048,00       |
| 1.3.1.8  | Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa 2025-2028 - utrzymanie oświetlenia ulicznego)                                                                                          | GMINA BABOSZEWO                           | 2025             | 2028 | 682 980,00               | 113 830,00   | 227 660,00   | 227 660,00    | 113 830,00   | 0,00         | 682 980,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 44 253 255,00            | 6 622 907,00 | 7 123 233,00 | 12 343 714,00 | 9 832 549,00 | 8 105 043,00 | 44 027 446,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie - zaopatrzenie w wodę                                                                                           | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2027 | 1 214 054,00             | 0,00         | 0,00         | 1 204 054,00  | 0,00         | 0,00         | 1 204 054,00     |
| 1.3.2.2  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo - V etap - poprawa gospodarki ściekowej                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2029 | 3 570 209,00             | 70 209,00    | 0,00         | 0,00          | 367 821,00   | 3 132 179,00 | 3 570 209,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie - poprawa gospodarki ściekowej                                                            | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2027 | 930 000,00               | 0,00         | 0,00         | 916 000,00    | 0,00         | 0,00         | 916 000,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dziwniewo - poprawa transportu drogowego                                                                                  | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2025 | 1 285 278,00             | 1 262 154,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 262 154,00     |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubickiego - poprawa transportu drogowego                                                                           | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2026 | 923 181,00               | 0,00         | 904 854,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 904 854,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej nr 300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare - poprawa transportu drogowego                                                                            | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2029 | 2 382 596,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 536 040,00   | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziętkarzewo Włoty - Goszczycze Średnie - poprawa transportu drogowego                                                              | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2028 | 600 000,00               | 63 960,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze - poprawa transportu drogowego                                                                                     | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2023             | 2029 | 1 538 259,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 516 980,00 | 1 516 980,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego                                                                          | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2023             | 2028 | 1 544 600,00             | 64 575,00    | 0,00         | 0,00          | 1 480 025,00 | 0,00         | 1 544 600,00     |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego                                                                                | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2025 | 986 733,00               | 976 893,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 976 893,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego                                                                                             | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2022             | 2027 | 1 550 000,00             | 21 341,00    | 0,00         | 1 528 659,00  | 0,00         | 0,00         | 1 550 000,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziętkarzewie - poprawa transportu drogowego                                                                                                     | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2023             | 2028 | 523 800,00               | 73 800,00    | 0,00         | 0,00          | 450 000,00   | 0,00         | 523 800,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy - poprawa transportu drogowego                                                                                           | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2024             | 2029 | 314 800,00               | 14 760,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 300 040,00   | 314 800,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Gliniojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego                                                                  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2028 | 1 030 000,00             | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 030 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin - Galominek - Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo - Galominek - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 3 282 748,00             | 3 277 748,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 277 748,00     |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo - Galominek - poprawa transportu drogowego                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2029 | 855 965,00               | 55 965,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00 | 855 965,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe - budowa oświetlenia ulicznego                                 | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2021             | 2026 | 850 000,00               | 0,00         | 834 379,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 834 379,00       |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej - utworzenie przestrzeni rekreacyjnej                                 | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2016             | 2028 | 260 150,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 248 663,00   | 0,00       | 248 663,00       |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - I etap - utworzenie przestrzeni rekreacyjnej                                          | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2016             | 2027 | 13 775 882,00            | 311 502,00   | 5 324 000,00 | 8 095 001,00 | 0,00         | 0,00       | 13 750 503,00    |
| 1.3.2.20 | Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej                                                           | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2025             | 2028 | 760 000,00               | 0,00         | 60 000,00    | 300 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej                                                                         | URZĄD GMINY BABOSZEWO                     | 2025             | 2028 | 5 650 000,00             | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 5 350 000,00 | 0,00       | 5 650 000,00     |
| 1.3.2.22 | Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Mysłkowo - rozwój integracji społecznej              | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 425 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Baboszewo**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2025 – 2029 przyjęta Uchwałą Nr VII.51.2024 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 grudnia 2024 roku została zmieniona:

1. Uchwałą Nr VIII.55.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 lutego 2025 roku,
2. Uchwałą Nr IX.59.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2025 roku,
3. Uchwałą Nr X.63.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 maja 2025 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 dokonane:

1. Zarządzeniem Nr ORG.0050.6.2025 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 17 stycznia 2025 roku,
2. Uchwałą Nr VIII.56.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 lutego 2025 roku,
3. Zarządzeniem Nr ORG.0050.17.2025 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 lutego 2025 roku,
4. Uchwałą Nr IX.60.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2025 roku,
5. Zarządzeniem Nr ORG.0050.35.2025 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11 kwietnia 2025 roku,
6. Uchwałą Nr X.64.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 6 maja 2025 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2025 do 2029 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 planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2029.

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 2025 – 2029 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

Prognozując dochody i wydatki na lata 2025 – 2029 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2022 – 2023 i plan III kwartału 2024 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zawartych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2024 roku) w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

Ponadto Zarządzeniem Nr ORG.0050.76.2021 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2024- 2027 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonano wyboru średniej arytmetycznej do obliczania relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, we wspomnianym okresie, dla Gminy Baboszewo wynosi 7 lat.

#### **1. Dochody ogółem stanowią kwotę 62 357 889 zł, z tego :**

##### **1.1. Dochody bieżące na rok 2025 ustalono w kwocie 52 478 020 zł.**

Dochody bieżące ustalono wg następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 093 497,09 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 132 193,82 zł,
- subwencja ogólna – 18 320 398,09 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 234 415,84 zł,
- pozostałe dochody bieżące 10 697 515,16 zł.

##### **1.2. Dochody majątkowe na rok 2025 ustalono na kwotę 9 879 869 zł.**

Dotyczą one planowanych wpływów:

- w kwocie 2 000 000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin – Galominek – Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo - Galomin” – promesa nr edycja6PGR/2023/3304/PolskiŁad,
- w kwocie 3 210 792 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00253-65150-UM0710492/22 z przeznaczeniem na realizację operacji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieszkowo Kolonia”,
- w kwocie 200 000 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 Mystkowo”,
- w kwocie 15 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin”
- w kwocie 348 850 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/6438/2024

- w kwocie 2 051 640 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2889/2023
- w kwocie 2 950 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
- w kwocie 553 714 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Polesie
- w kwocie 996 923 zł z tytułu środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo”
- w kwocie 500 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „zakup autobusu szkolnego”.

## **2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 65 057 889 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące w kwocie 49 668 751,42 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 353 197,59 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 30 804 207,65 zł. W 2025 roku planuje się wzrost płac o 8,5% i będzie stanowił kwotę 4 666 zł. Skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2025 roku stanowią 5%. 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 172 500 zł oraz dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 249 600 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 4 841 030 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 233 216,18 zł.

## **2.2. Wydatki majątkowe stanowią 15 389 137,58 zł:**

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

| Lata | Wydatki majątkowe | Przedsięwzięcia |
|------|-------------------|-----------------|
| 2025 | 15 389 137,58     | 10 266 859,00   |
| 2026 | 9 519 003,00      | 7 123 233,00    |
| 2027 | 12 343 714,00     | 12 343 714,00   |
| 2028 | 9 832 549,00      | 9 832 549,00    |
| 2029 | 10 898 361,00     | 8 105 043,00    |

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 – limit na 2025 – 228 615,18 zł,

wydatki majątkowe:

- Cyberbezpieczny Samorząd – limit na 2025 – 371 952,00 zł,
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – limit na 2025 – 3 272 000 zł.

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

wydatki bieżące :

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2025 - 2026, limit na 2025 rok – 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2025 rok – 112 428 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – okres realizacji 2024 - 2025, limit na 2025 rok – 2 281 662 zł,
- najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA – okres realizacji 2023 – 2027, limit na 2025 rok – 15 zł,
- najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA – II – okres realizacji 2023 – 2027, limit na 2025 rok – 15 zł,
- obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – okres realizacji 2023 – 2025, limit na 2025 rok – 25 080 zł,
- opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Baboszewo – okres realizacji 2025 – 2026, limit na 2025 – 197 686 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2025 – 2028, limit na 2025 rok – 113 830 zł

wydatki majątkowe:

| Nazwa zadania                                                                        | Okres realizacji | Źródła finansowania w 2025 roku |                                                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                      |                  | Kredyt                          | Niewykorzystane środki – art. 217 ust. 2 pkt 8 | Dofinansowanie | Środki własne |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo – V etap         | 2024- 2029       |                                 |                                                |                | 70 209        |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo                      | 2022-2025        |                                 |                                                | 996 923        | 265 231       |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczycze Średnie | 2022-2028        |                                 |                                                |                | 63 960        |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno-Brzeście                | 2023-2028        |                                 |                                                |                | 64 575        |

|                                                                                                                                |           |                  |  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|------------------|----------------|
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie                                                              | 2022-2025 | 628 043          |  | 348 850          |                |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym                                                                           | 2022-2027 |                  |  |                  | 21 341         |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie                                                                                   | 2023-2028 |                  |  |                  | 73 800         |
| Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy                                                                         | 2024-2029 |                  |  |                  | 14 760         |
| Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Głinojeckiej do ul. Leśnej                                                 | 2023-2028 |                  |  |                  | 30 000         |
| Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin – Galominek – Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo-Galomin | 2024-2025 | 1 277 748        |  | 2 000 000        |                |
| Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo – Galomin                                                                               | 2023-2029 |                  |  |                  | 55 965         |
| Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie                                                      | 2016-2027 |                  |  |                  | 311 502        |
| Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Mystkowo          | 2024-2025 | 200 000          |  | 200 000          |                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                   |           | <b>2 105 791</b> |  | <b>3 545 773</b> | <b>971 343</b> |

### 3. Wynik budżetu

W roku 2025 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 700 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 2 400 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300 000 zł. W latach 2026 - 2029 wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 600 000 zł.

### 4. Przychody budżetu

W roku 2025 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 700 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 700 000 zł. W latach 2026 – 2029 nie planuje się przychodów budżetu.

### 5. Rozchody budżetu

W 2025 roku nie planuje się rozchodów natomiast w latach 2026 – 2028 występują rozchody tj. spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku, odpowiednio po 600 000 zł.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2026 – 2029, środki przeznacza się na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań finansowych.