

UCHWAŁA Nr XIV.80.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 23 września 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.

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 XIV.80.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	62 892 350,00	53 257 708,00	18 093 497,09	132 193,82	18 320 398,09	5 772 742,13	10 938 876,87	2 520 000,00	9 634 642,00	0,00	9 631 692,00
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	0,00	4 000 000,00
2027	63 603 968,00	59 603 968,00	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	0,00	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	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	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	65 592 350,00	50 332 169,46	30 768 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 180,54	15 260 180,54	550 000,00
2026	58 900 915,00	49 381 912,00	32 939 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 003,00	9 519 003,00	0,00
2027	63 003 968,00	50 660 254,00	34 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 714,00	12 343 714,00	0,00
2028	62 003 980,00	52 171 431,00	36 696 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 549,00	9 832 549,00	0,00
2029	63 869 078,00	52 970 717,00	37 614 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 361,00	10 898 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 925 538,54	3 225 538,54
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	6,65%	7,40%	8,25%	TAK	TAK
2026	1,17%	11,88%	6,43%	7,28%	TAK	TAK
2027	1,08%	16,15%	6,39%	7,24%	TAK	TAK
2028	1,03%	17,94%	6,70%	7,56%	TAK	TAK
2029	1,00%	19,20%	8,51%	9,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	3 613 279,00	3 613 279,00	3 613 279,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 637 575,00	3 637 575,00	2 871 681,12	13 274 014,18	2 983 331,18	10 290 683,00	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	12 541 203,00	227 690,00	12 313 513,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.80.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 343 127,18	13 274 014,18	7 397 285,00	12 541 203,00	9 946 394,00	8 105 043,00	51 263 939,18
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				47 976 315,00	10 290 683,00	7 123 233,00	12 313 513,00	9 832 549,00	8 105 043,00	47 665 021,00
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:				3 966 435,18	3 866 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 190,18
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				3 723 060,00	3 637 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 575,00
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	3 351 108,00	3 265 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 623,00
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	9 407 824,00	7 397 285,00	12 541 203,00	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 oświetlana 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	6 653 108,00	7 123 233,00	12 313 513,00	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	30 201,00	0,00	1 173 853,00	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 - Dłużniewo - 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. Kubińskiego - 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	0,00	2 355 844,00	2 355 844,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2028	600 000,00	63 960,00	0,00	0,00	536 040,00	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. Spółdzielca 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 Dziektarzewie - 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	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. Głinojeckiej 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 - Galomin - 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 - Galomin - 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 - utworzeni 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 - utworzeni 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	13 730 503,00
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 Mystkowo - 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,
4. Uchwałą Nr XIV.80.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 września 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,
7. Zarządzeniem Nr ORG.0050.44.2025 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 22 maja 2025 roku,
8. Uchwałą Nr XI.68.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2025 roku,
9. Zarządzeniem Nr ORG.0050.46.2025 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 9 czerwca 2025 roku,
10. Uchwałą Nr XII.74.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2025 roku,
11. Zarządzeniem Nr ORG.0050.55.2025 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2025 roku,
12. Uchwałą Nr XIII.77.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 sierpnia 2025 roku,
13. Zarządzeniem Nr ORG.0050.69.2025 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 5 września 2025 roku,
14. Uchwałą Nr XIV.81.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 września 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 62 892 350 zł, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2025 ustalono w kwocie 53 257 708 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 – 5 772 742,13 zł,
- pozostałe dochody bieżące 10 938 876,87 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2025 ustalono na kwotę 9 634 642 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 3 059 565 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 406 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „zakup autobusu szkolnego”.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 65 592 350 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 50 332 169,46 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 655 411,91 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 30 768 550,37 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, dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 249 600 zł oraz dotację celową przekazaną gminie na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień w kwocie 15 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 5 237 861 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 15 260 180,54 zł:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2025	15 260 180,54	10 290 683,00
2026	9 519 003,00	7 123 233,00
2027	12 343 714,00	12 313 513,00

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 – 3 265 623 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 sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie	2024-2027				30 201
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	
Razem		2 105 791		3 545 773	1 001 544

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.