**UCHWAŁA Nr XVI.....2025**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 31 października 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
adwokat

# 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 XIIV.....2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 października 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: z podatku od nieruchomości | | 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 | 62 013 491,00 | 54 619 007,00 | 18 093 497,09 | 132 193,82 | 18 320 398,09 | 7 035 392,02 | 11 037 525,98 | 2 520 000,00 | 7 394 484,00 | 0,00 | 7 391 534,00 |
| 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 | 62 313 491,00 | 51 343 587,46 | 30 776 561,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 969 903,54 | 10 969 903,54 | 0,00 |
| 2026 | 59 500 915,00 | 49 381 912,00 | 32 939 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119 003,00 | 9 519 003,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 603 968,00 | 50 660 254,00 | 34 849 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 943 714,00 | 12 343 714,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 603 980,00 | 52 171 431,00 | 36 696 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432 549,00 | 9 832 549,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 469 078,00 | 52 970 717,00 | 37 614 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 498 361,00 | 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 | -300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 zaciągnięciem 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | | | 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[8)] a wydatkami bieżącymi 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 | 0,00 | 0,00 | 3 275 419,54 | 3 575 419,54 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119 003,00 | 6 119 003,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 943 714,00 | 8 943 714,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | 7,37% | 7,40% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 11,88% | 6,53% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 16,15% | 6,49% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 17,94% | 6,81% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 19,20% | 8,62% | 9,47% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | 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 x | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 | 3 265 313,00 | 3 265 313,00 | 3 265 313,00 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | 2 955 988,12 | 9 965 354,18 | 2 983 331,18 | 6 982 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810 654,00 | 274 052,00 | 9 536 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 775 582,00 | 227 690,00 | 12 547 892,00 | 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 | 8 765 043,00 | 0,00 | 8 765 043,00 | 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 XVI.....2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 października 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) | | | | 54 342 215,18 | 9 965 354,18 | 9 810 654,00 | 12 775 582,00 | 9 946 394,00 | 8 765 043,00 | 51 263 027,18 |
| 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 | | | | 47 975 403,00 | 6 982 023,00 | 9 536 602,00 | 12 547 892,00 | 9 832 549,00 | 8 765 043,00 | 47 664 109,00 |
| 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 | | | | 50 375 780,00 | 6 099 164,00 | 9 810 654,00 | 12 775 582,00 | 9 946 394,00 | 8 765 043,00 | 47 396 837,00 |
| 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 oświetlena uliczngo - utrzmanie 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 |
| 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 - utrzmanie 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 | | | | 44 252 343,00 | 3 344 448,00 | 9 536 602,00 | 12 547 892,00 | 9 832 549,00 | 8 765 043,00 | 44 026 534,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 1 284 795,00 | 1 261 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 671,00 |
| 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. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2022 | 2025 | 986 304,00 | 976 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 464,00 |
| 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. Glinojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego | URZĄD GMINY | 2024 | 2028 | 1 030 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 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 | 2026 | 3 282 748,00 | 0,00 | 3 277 748,00 | 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 | 2027 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 379,00 | 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 | 2029 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 360 000,00 | 760 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY BABOSZEWO | 2025 | 2029 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 300 000,00 | 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 |