

projekt

UCHWAŁA Nr XVII.89.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 16 grudnia 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 2025 r., poz. 1483)

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 ZASTRZEŻEN

Maciej Populikowski
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 XVII.89.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:		w tym:	
			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
			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)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	61 619 366,00	55 030 358,11	18 093 497,09	132 193,82	18 323 416,09	7 456 078,93	11 025 172,18	2 590 000,00	6 589 007,89	0,00	6 586 057,89	
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 przedstawiane 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 wyliczających 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.

z tego:													
w tym:													
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i 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	21.3.1	21.3.2	21.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	61 619 366,00	51 688 928,46	31 372 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 437,54	9 930 437,54	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:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	5	5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	3 341 429,65	3 341 429,65			
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 związków 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	0,00%	7,51%	7,40%	8,25%	TAK
2026	0,00%	11,88%	6,55%	7,41%	TAK
2027	0,00%	16,15%	6,51%	7,36%	TAK
2028	0,00%	17,94%	6,83%	7,68%	TAK
2029	0,00%	19,20%	8,64%	9,49%	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:		
		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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące 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
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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				
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	9 733 203,18	2 983 331,18	6 749 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 027 174,00	274 052,00	9 753 122,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emtowanych 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⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawach 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 zobowiązań planuje się zaciągnąć, zobowiązania długie, 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 XVII.89.2025 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 grudnia 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)				54 326 584,18	9 733 203,18	10 027 174,00	12 775 582,00	9 946 394,00	8 765 043,00	51 247 396,18
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				47 959 772,00	6 749 872,00	9 753 122,00	12 547 892,00	9 832 549,00	8 765 043,00	47 648 478,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				50 360 149,00	5 867 013,00	10 027 174,00	12 775 582,00	9 946 394,00	8 765 043,00	47 381 206,00
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 ENERGIA 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 ENERGIA 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	662 980,00	113 830,00	227 660,00	227 660,00	113 830,00	0,00	682 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 236 712,00	3 112 297,00	9 753 122,00	12 547 892,00	9 832 549,00	8 765 043,00	44 010 903,00

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	1 281 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 671,00
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 - Gószczyce Średnie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2028	600 000,00	0,00	63 960,00	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	0,00	64 575,00	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	0,00	21 341,00	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	519 003,00	69 003,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	519 003,00
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. Gliniojeckiej 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 - Galoninek - Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo - Galonin - 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 - Galonin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2029	855 965,00	0,00	55 965,00	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 przestroni 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	300 823,00	5 334 679,00	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 Mysłkowo - rozwój integracji społecznej	URZĄD GMINY	2024	2025	414 166,00	389 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 166,00