

**ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.129.2023**

**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 14 listopada 2023 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 - 2027.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Baboszewo, zarządza co następuje:

**§ 1**

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami przedłożyć:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy Baboszewo.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJTA**  
  
*mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski*

**UCHWAŁA Nr .....2023**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

**§1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baboszewo na lata 2024 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowania realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł rocznie.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i ust. 3 w ramach kwoty 1.000.000 zł rocznie.

**§3**

Traci moc Uchwała Nr XLVII.352.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

*mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Zarządzenia Nr ORG.0050.129.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 - 2027**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
Wykonanie 2017	35 135 420,30	34 607 929,98	3 369 008,00	68 599,00	13 283 871,00	11 623 921,54	6 262 530,44	1 627 124,68	527 490,32	301 839,20	225 651,12	
Wykonanie 2018	36 698 417,77	36 236 689,18	4 020 131,00	61 209,88	13 705 351,00	12 258 841,16	6 191 156,14	1 690 237,18	461 728,59	0,00	461 728,59	
Wykonanie 2019	40 921 826,04	39 390 015,63	4 628 937,00	65 924,05	14 744 967,00	13 453 223,62	6 496 963,96	1 796 385,82	1 531 810,41	0,00	1 528 893,47	
Wykonanie 2020	44 307 284,60	41 742 076,06	4 355 633,00	80 695,43	15 194 338,00	14 936 059,72	7 175 349,91	1 908 465,63	2 565 208,54	730 166,94	1 776 535,98	
Wykonanie 2021	51 391 940,82	43 831 791,19	4 969 599,00	151 342,60	16 787 190,00	14 191 620,21	7 732 039,38	1 948 086,82	7 560 149,63	457 189,46	7 100 395,55	
Wykonanie 2022	56 053 462,04	51 290 619,34	7 082 146,57	100 213,70	16 931 991,00	17 376 523,32	9 799 744,75	2 111 979,97	4 762 842,70	223 705,33	4 536 571,79	
Plan 3 kw. 2023	63 495 305,09	43 811 160,50	4 182 287,00	125 928,00	20 904 577,00	7 531 851,11	11 066 517,39	2 450 000,00	19 684 144,59	311 360,00	19 370 224,59	
2024	46 356 642,00	42 101 574,00	5 336 223,00	161 809,00	21 769 975,00	4 510 447,00	10 323 120,00	2 400 000,00	4 255 068,00	0,00	4 251 768,00	
2025	59 891 818,00	49 692 305,00	5 830 170,00	184 897,00	22 045 740,00	5 361 650,00	16 269 848,00	2 624 501,00	10 199 513,00	0,00	10 199 513,00	
2026	57 948 189,00	47 153 489,00	5 986 980,00	189 619,00	23 802 123,00	5 549 307,00	11 625 460,00	2 716 358,00	10 794 700,00	0,00	10 794 700,00	
2027	58 298 072,00	50 796 568,00	6 505 418,00	202 882,00	25 706 000,00	5 826 772,00	12 555 496,00	2 906 503,00	7 501 504,00	0,00	7 501 504,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
Wykonanie 2017	36 510 135,46	31 810 727,18	13 960 753,98	0,00	0,00	12 250,88	0,00	0,00	0,00	4 699 408,28	4 699 408,28	875 547,25
Wykonanie 2018	36 290 901,99	33 062 592,20	14 563 764,82	0,00	0,00	22 783,99	0,00	0,00	0,00	3 228 309,79	3 228 309,79	903 413,31
Wykonanie 2019	38 216 952,40	36 461 736,02	15 204 629,32	0,00	0,00	11 371,58	0,00	0,00	0,00	1 755 216,38	1 755 216,38	22 964,20
Wykonanie 2020	44 640 947,09	38 600 641,04	16 918 677,12	0,00	0,00	6 484,24	0,00	0,00	0,00	6 040 306,05	6 040 306,05	257 489,37
Wykonanie 2021	52 706 592,36	42 852 625,37	19 006 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 966,99	6 853 966,99	192 000,00
Wykonanie 2022	53 928 003,43	48 218 131,44	21 108 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 871,99	5 709 871,99	582 383,10
Plan 3 kw. 2023	71 362 203,09	45 042 000,55	23 188 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320 202,54	25 063 191,98	33 729,00
2024	53 010 825,00	42 100 527,73	26 271 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 297,27	10 910 297,27	150 000,00
2025	58 491 818,00	41 054 787,00	24 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 031,00	17 437 031,00	0,00
2026	56 548 189,00	44 205 489,00	26 065 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 700,00	12 342 700,00	0,00
2027	56 843 672,00	46 741 928,00	27 368 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 744,00	10 101 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 374 715,16	0,00	6 641 843,48	855 835,78	855 835,78	5 184 895,66	518 879,38	601 112,04	0,00
Wykonanie 2018	407 515,78	0,00	5 074 454,45	0,00	0,00	3 810 180,50	0,00	1 264 273,95	0,00
Wykonanie 2019	2 704 873,64	0,00	5 008 694,48	0,00	0,00	4 217 696,28	0,00	790 998,20	0,00
Wykonanie 2020	-333 662,49	0,00	7 475 337,99	0,00	0,00	7 133 003,68	333 662,49	342 334,31	0,00
Wykonanie 2021	-1 314 651,54	0,00	7 056 091,92	0,00	0,00	7 056 091,92	1 314 651,54	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 125 458,61	0,00	5 741 440,38	0,00	0,00	5 741 440,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 866 898,00	0,00	7 866 898,00	0,00	0,00	7 403 619,00	7 403 619,00	0,00	0,00
2024	-6 654 183,00	0,00	6 654 183,00	4 254 400,00	4 254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	192 673,87	192 673,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	473 275,75	473 275,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	238 230,13	238 230,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 583,58	85 583,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	463 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	463 279,00	463 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 399 783,00	2 399 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,00	1 454 400,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 273,95	0,00	2 797 202,80	8 583 210,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	790 998,20	0,00	3 174 096,98	8 248 551,43	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	342 334,31	0,00	2 928 279,61	7 936 974,09	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 435,02	10 616 773,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	979 165,82	8 035 257,74	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	463 279,00	0,00	0,00	3 072 487,90	8 813 928,28	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 840,05	6 636 057,95	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 400,00	0,00	1 046,27	2 400 829,27	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 854 400,00	0,00	8 637 518,00	8 637 518,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 454 400,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 640,00	4 054 640,00	

B) 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	5,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,42%	0,43%	x	x	x	x
2024	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	9,19%	TAK	TAK
2025	3,16%	19,48%	x	7,53%	7,32%	TAK	TAK
2026	3,37%	7,09%	x	7,57%	7,34%	TAK	TAK
2027	3,23%	9,02%	x	6,84%	6,62%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	131 326,30	131 326,30	108 837,04	62 050,00	62 050,00	49 640,00	31 680,00	31 680,00	0,00
Wykonanie 2018	794 776,19	794 776,19	671 132,80	37 198,22	37 198,22	36 550,16	821 176,19	821 176,19	671 132,80
Wykonanie 2019	531 043,88	531 043,88	482 220,06	105 759,00	105 759,00	105 759,00	749 471,27	749 471,27	600 008,67
Wykonanie 2020	338 575,13	338 575,13	307 117,15	327 966,12	327 966,12	78 897,00	195 231,17	195 231,17	185 531,15
Wykonanie 2021	12 911,06	12 911,06	8 215,29	1 019 557,46	1 019 557,46	703 938,08	137 945,08	137 945,08	108 636,77
Wykonanie 2022	1 060 625,00	1 060 625,00	991 393,14	2 406 521,96	2 406 521,96	2 394 221,32	300 903,41	300 903,41	212 679,51
Plan 3 kw. 2023	1 200 294,25	1 200 294,25	1 126 903,14	118 608,00	118 608,00	118 608,00	2 277 051,86	2 277 051,86	2 011 163,72
2024	0,00	0,00	0,00	659 088,00	659 088,00	659 088,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 stworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 161 727,63	1 161 727,63	180 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	2 401 291,50	1 246 551,50	1 154 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 639 127,46	1 639 127,46	1 068 121,88	8 880 732,00	2 019 739,00	6 860 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 582 624,78	2 582 624,78	1 956 427,61	8 733 669,00	2 678 699,00	6 054 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	48 761,23	48 761,23	33 399,26	6 439 886,15	2 249 016,58	4 190 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	410 560,00	410 560,00	288 136,50	20 922 516,48	4 798 784,50	16 123 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 082 939,00	1 082 939,00	659 088,00	13 169 092,54	2 415 324,27	10 753 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 555 816,00	118 785,00	17 437 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 366 536,00	15,00	4 366 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 101 759,00	15,00	10 101 744,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2017	192 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	473 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	238 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 433,76	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	85 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 750,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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.

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Bożdat Janusz Pietruszewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.129.2023 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 729 245,64	13 169 092,54	17 555 816,00	4 366 536,00	10 101 759,00	45 193 203,54
1.a	- wydatki bieżące				4 753 889,00	2 415 324,27	118 785,00	15,00	15,00	2 534 139,27
1.b	- wydatki majątkowe				43 975 356,64	10 753 768,27	17 437 031,00	4 366 521,00	10 101 744,00	42 659 064,27
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:				926 410,00	926 410,00	0,00	0,00	0,00	926 410,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				926 410,00	926 410,00	0,00	0,00	0,00	926 410,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	926 410,00	926 410,00	0,00	0,00	0,00	926 410,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 802 835,64	12 242 682,54	17 555 816,00	4 366 536,00	10 101 759,00	44 266 793,54
1.3.1	- wydatki bieżące				4 753 889,00	2 415 324,27	118 785,00	15,00	15,00	2 534 139,27
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - realizacja ustawy o finansach publicznych	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	574 672,00	224 855,00	93 690,00	0,00	0,00	318 545,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2024	4 064 143,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00
1.3.1.4	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Program "Czyste Powietrze" - III - poprawa jakości atmosfery	URZĄD GMINY	2023	2024	35 000,00	13 534,27	0,00	0,00	0,00	13 534,27
1.3.1.5	Najem majątku oświetleniowego od ENERGA OŚWIETLENIE SA - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2027	74,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
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	4 920,00	25 080,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 048 946,64	9 827 358,27	17 437 031,00	4 366 521,00	10 101 744,00	41 732 654,27
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	192 610,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 698 887,00	2 026 809,63	0,00	0,00	0,00	2 026 809,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	3 210 792,00	76 260,00	3 125 307,00	0,00	0,00	3 201 567,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek - Kroścín - Arcelin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 702 231,64	2 603 271,64	0,00	0,00	0,00	2 603 271,64
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	3 454 086,00	1 368 020,00	2 086 066,00	0,00	0,00	3 454 086,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	650 000,00	23 124,00	600 000,00	0,00	0,00	623 124,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2026	573 327,00	18 327,00	0,00	555 000,00	0,00	573 327,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	450 000,00	26 752,00	400 000,00	0,00	0,00	426 752,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	310 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty - Goszczyce Średnie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	600 000,00	63 960,00	530 000,00	0,00	0,00	593 960,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródporze - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2026	822 000,00	21 280,00	0,00	800 000,00	0,00	821 280,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	515 000,00	35 000,00	480 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	1 009 840,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2024	2 460 800,00	2 430 736,00	0,00	0,00	0,00	2 430 736,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2022	2025	550 000,00	21 350,00	500 000,00	0,00	0,00	521 350,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.17	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej - administracja	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2023	2025	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe - budowa oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2021	2025	850 000,00	0,00	834 379,00	0,00	0,00	834 379,00
1.3.2.19	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2025	260 150,00	40 000,00	208 663,00	0,00	0,00	248 663,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2016	2027	8 451 844,00	0,00	1 000 000,00	1 711 521,00	5 451 744,00	8 163 265,00
1.3.2.21	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2024	2027	760 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00	300 000,00	760 000,00
1.3.2.22	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY BABOSZEWO	2024	2027	5 650 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	4 350 000,00	5 650 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo - Galomin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	860 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Głinojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2025	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie - zaopatrzenie w wodę	URZĄD GMINY	2023	2025	170 000,00	15 000,00	155 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie - poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2023	2025	930 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.28	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie - konserwacja zabytków	URZĄD GMINY	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin -	URZĄD GMINY	2023	2024	259 763,00	236 968,00	0,00	0,00	0,00	236 968,00
1.3.2.30	Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin - Galominek - Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo - Galomin - poprawa transportu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2025	2 057 616,00	50 000,00	2 007 616,00	0,00	0,00	2 057 616,00

**WOJT**  
  
*mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski*

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

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2024 do 2027 roku.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązania w kwocie 4 254 400 zł i planowanej spłaty przez okres 3 kolejnych lat, a także określenia limitów zobowiązań na przedsięwzięciach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały.

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2024 – 2027 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2024 – 2027 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2021 – 2022 i plan III kwartału 2023 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych t.j. – 4,5% w poszczególnych kategoriach dochodów i 8% w kategoriach wydatków.

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

### **1. Dochody ogółem stanowią kwotę 46 356 642 zł, z tego :**

#### **1.1. Dochody bieżące na rok 2024 ustalono w kwocie 42 101 574 zł.**

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia



## **2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 53 010 825 zł, z tego:**

**2.1 Wydatki bieżące w kwocie 42 100 527,73 zł** przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 603 907 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się - 26 271 594,25 zł. W 2024 roku planuje się dwukrotny wzrost płac t.j. styczeń – czerwiec wzrost o 17,83% i będzie stanowił kwotę 4 242 zł oraz lipiec – grudzień kolejny wzrost o 1,37% i kwota będzie stanowiła 4 300 zł. Skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 roku wzrosną o 12,3%. 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 449 000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 4 776 025,66 zł.

## **2.2. Wydatki majątkowe stanowią 10 910 297,27 zł:**

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2024	10 910 297,27	10 753 768,27
2025	17 437 031,00	17 437 031,00
2026	12 342 700,00	4 366 521,00
2027	10 101 744,00	10 101 744,00

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:

wydatki majątkowe:

- budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie, okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2024 rok – 926 410 zł (kwota 49 531,36 zł udziału własnego sfinansowana planowanym do zaciągnięcia kredytem)

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

wydatki bieżące :

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2022 - 2024, limit na 2024 rok – 24 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2024 rok – 224 855 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo” – okres realizacji 2023 - 2024, limit na 2024 rok – 2 148 000 zł,

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie	2023-2024	0	0	147 000	3 000
Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin	2023-2024	236 968	0	0	0
Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin – Galominek – Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo-Galomin	2024-2025	50 000	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>4 204 868,64</b>	<b>2 026 809,63</b>	<b>3 592 680</b>	<b>3 000</b>

### 3. Wynik budżetu

W roku 2024 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 654 183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 4 254 400 zł, rozwiązanej lokaty terminowej w kwocie 2 399 783 zł. W latach 2025 - 2027 wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1 400 000 zł, zaś w roku 2027 nadwyżkę w kwocie 1 454 400 zł.

### 4. Przychody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6 654 183 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6 654 183 zł. W latach 2025 – 2027 nie planuje się przychodów budżetu.

### 5. Rozchody budżetu

W 2024 roku nie planuje się rozchodów natomiast w latach 2025 – 2027 występują rozchody tj. spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2024 roku, odpowiednio w 2025 – 1 400 000 zł, 2026 – 1 400 000 zł, 2027 – 1 454 400 zł.

Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2025 – 2027, środki przeznacza się na rzecz pokrycia rozchodów zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań finansowych.

  
 mer inż. Bogdan Janusz Pietruszewski