

WNIOSKODAWCA
Burmistrz Gminy Baborów

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/361/22 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami Nr XXVIII/384/23 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr XXXIX/395/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr XL/405/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. oraz Nr XLI/415/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 XLII/23 z września 2023 r.

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⁾	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	
2023	31 532 006,82	25 735 799,44	3 731 313,00	165 020,00	6 201 180,00	4 470 311,44	11 167 975,00	3 060 000,00	5 796 207,38	59 200,00	5 737 007,38	
2024	39 210 825,62	24 828 000,00	4 028 000,00	180 000,00	6 400 000,00	4 900 000,00	9 320 000,00	3 350 000,00	14 382 825,62	200 000,00	14 182 825,62	
2025	27 062 869,00	25 338 000,00	4 138 000,00	200 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	3 450 000,00	1 724 869,00	200 000,00	1 524 869,00	
2026	26 238 000,00	25 838 000,00	4 238 000,00	220 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	9 680 000,00	3 350 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2027	26 200 000,00	26 200 000,00	4 300 000,00	240 000,00	6 700 000,00	5 200 000,00	9 760 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 800 000,00	26 800 000,00	4 400 000,00	260 000,00	6 720 000,00	5 320 000,00	10 100 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 400 000,00	27 400 000,00	4 550 000,00	280 000,00	6 770 000,00	5 450 000,00	10 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 500 000,00	27 500 000,00	4 600 000,00	300 000,00	6 800 000,00	5 450 000,00	10 350 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 600 000,00	27 600 000,00	4 620 000,00	310 000,00	6 810 000,00	5 460 000,00	10 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 700 000,00	27 700 000,00	4 640 000,00	320 000,00	6 820 000,00	5 470 000,00	10 450 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 800 000,00	27 800 000,00	4 650 000,00	330 000,00	6 840 000,00	5 480 000,00	10 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 900 000,00	27 900 000,00	4 660 000,00	340 000,00	6 860 000,00	5 490 000,00	10 550 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 000 000,00	28 000 000,00	4 670 000,00	350 000,00	6 880 000,00	5 500 000,00	10 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	28 100 000,00	28 100 000,00	4 680 000,00	360 000,00	6 900 000,00	5 510 000,00	10 650 000,00	4 050 000,00	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	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 ^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			
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
2023	46 076 274,74	28 418 990,45	11 378 131,81	0,00	0,00	450 000,00	95 000,00	0,00	0,00	17 657 284,29	17 657 284,29	107 000,00
2024	38 465 673,94	24 350 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	570 000,00	80 000,00	0,00	0,00	14 115 673,94	14 115 673,94	0,00
2025	25 040 000,00	24 400 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2026	25 574 000,00	24 450 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00
2027	25 538 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 021 000,00	0,00
2028	26 197 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	1 625 000,00	0,00
2029	26 822 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 196 000,00	0,00
2030	26 762 800,00	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 800,00	2 112 800,00	0,00
2031	26 856 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
2032	27 000 895,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 895,00	2 250 895,00	0,00
2033	27 084 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00
2034	27 178 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00
2035	27 213 300,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 300,00	2 313 300,00	0,00
2036	27 469 938,09	24 950 000,09	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 938,00	2 519 938,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 544 267,92	0,00	15 014 467,92	5 917 569,91	5 447 369,91	3 970 730,83	3 970 730,83	4 870 167,18	4 870 167,18
2024	745 151,68	745 151,68	1 526 151,32	1 222 869,00	0,00	0,00	0,00	303 282,32	0,00
2025	2 022 869,00	2 022 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	699 105,00	699 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	630 061,91	630 061,91	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	470 200,00	470 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 303,00	2 271 303,00	1 715 303,00	1 715 303,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 869,00	2 022 869,00	1 374 869,00	1 374 869,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	699 105,00	699 105,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	630 061,91	630 061,91	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 369,91	0,00	-2 683 191,01	6 413 707,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 564 935,91	0,00	478 000,00	781 282,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 542 066,91	0,00	938 000,00	938 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 878 066,91	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 216 066,91	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 613 066,91	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 035 066,91	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 297 866,91	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 553 866,91	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 854 761,91	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 761,91	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 416 761,91	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	630 061,91	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 999,91	3 149 999,91

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
2023	3,69%	-10,50%	-10,22%	10,84%	12,85%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,26%	6,26%	7,27%	9,29%	TAK	TAK
2025	5,69%	7,12%	x	6,99%	9,01%	TAK	TAK
2026	5,32%	8,81%	x	5,42%	7,47%	TAK	TAK
2027	4,96%	9,90%	x	4,96%	7,01%	TAK	TAK
2028	4,34%	12,01%	x	4,34%	6,39%	TAK	TAK
2029	3,86%	13,99%	x	3,86%	5,91%	TAK	TAK
2030	4,48%	14,06%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2031	4,44%	14,18%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2032	4,18%	14,30%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2033	4,10%	14,34%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034	3,94%	14,32%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2035	3,93%	14,21%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2036	2,95%	14,10%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 684 803,00	1 684 803,00	1 684 803,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 374 869,00	1 374 869,00	1 374 869,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2023	3 661 033,53	3 344 633,53	1 856 386,53	18 210 314,54	1 178 713,60	17 031 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 000,00	1 408 000,00	1 222 869,00	14 115 673,94	0,00	14 115 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	310 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	85 895,00	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 splaty 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 XLII/ 23 z września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 695 293,97	18 210 314,54	14 115 673,94	640 000,00	1 124 000,00	34 089 988,48
1.a	- wydatki bieżące				1 298 134,60	1 178 713,60	0,00	0,00	0,00	1 178 713,60
1.b	- wydatki majątkowe				33 397 159,37	17 031 600,94	14 115 673,94	640 000,00	1 124 000,00	32 911 274,88
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:				5 251 430,00	3 661 033,53	1 408 000,00	0,00	0,00	5 069 033,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 251 430,00	3 661 033,53	1 408 000,00	0,00	0,00	5 069 033,53
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek - poprawa miejskiej infrastruktury w zakresie dróg	Urząd Miejski	2021	2023	3 216 400,00	3 216 400,00	0,00	0,00	0,00	3 216 400,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja jst - wzmocnienie cyfrowej odporności jst na zagrożenia	Urząd Miejski	2022	2023	177 030,00	19 633,53	0,00	0,00	0,00	19 633,53
1.1.2.4	Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2022	2024	1 585 000,00	152 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.1.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej - port rowerowy Raków - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2022	2023	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 443 863,97	14 549 281,01	12 707 673,94	640 000,00	1 124 000,00	29 020 954,95
1.3.1	- wydatki bieżące				1 298 134,60	1 178 713,60	0,00	0,00	0,00	1 178 713,60
1.3.1.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - sporządzenie aktu prawa miejscowego w celu kształtowania polityki przestrzennej w granicach administracyjnych miasta Baborów.	Urząd Miejski	2021	2023	94 921,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę	Urząd Miejski	2021	2023	57 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
1.3.1.4	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie mieszkańcom Gminy zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach	Urząd Miejski	2022	2023	1 145 413,60	1 145 413,60	0,00	0,00	0,00	1 145 413,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 145 729,37	13 370 567,41	12 707 673,94	640 000,00	1 124 000,00	27 842 241,35
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2026	1 912 000,00	0,00	148 000,00	640 000,00	1 124 000,00	1 912 000,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2024	9 323 400,00	4 899 650,00	4 270 250,00	0,00	0,00	9 169 900,00
1.3.2.21	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2021	2023	270 934,39	260 957,06	0,00	0,00	0,00	260 957,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina -Boguchwałów-Wierzbo-Czerwonków - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	BABORÓW	2021	2023	3 206 409,57	3 206 409,57	0,00	0,00	0,00	3 206 409,57
1.3.2.29	Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie wraz modernizacją infrastruktury wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu - poprawa funkcjonalności budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski	2022	2023	843 818,16	843 818,16	0,00	0,00	0,00	843 818,16
1.3.2.31	Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty - Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno -kanalizacyjną na terenie obu sołectw - poprawa infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2022	2024	9 215 000,00	2 250 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.32	Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Klonowej w Baborowie - poprawa infrastruktury w zakresie sieci wodociągów-kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	584 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie boiska sportowego w Suchoj Psinie - poprawa infrastruktury sportowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2022	2023	15 010,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie - poprawa infrastruktury technicznej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2022	2023	29 071,32	16 571,32	0,00	0,00	0,00	16 571,32
1.3.2.35	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (boiska) w sołectwie Raków - poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich	BABORÓW	2022	2023	33 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.36	Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty - Pietrowice wielkie - poprawa infrastruktury drogowej	BABORÓW	2023	2024	913 935,24	450 551,30	463 383,94	0,00	0,00	913 935,24
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków - poprawa infrastruktury drogowej oras sieci wodno-kanalizacyjnej	BABORÓW	2023	2024	1 798 650,00	872 610,00	926 040,00	0,00	0,00	1 798 650,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 :

1. zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej.