

WNIOSKODAWCA  
Burmistrz Gminy Baborów

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca 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 2024 r. poz. 1530), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/436/23 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami Nr XLII/444/24 z dnia 19 lutego 2024 r., Nr XLVIII/452/24 z dnia 26 marca 2024 r., Nr II/16/24 z dnia 16 maja 2024 r., Nr III/22/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz Nr IV/43/24 z dnia 29 sierpnia 2024 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.

# 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 Uchwały Nr V//24 z listopada 2024 r.

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	
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	
2024	52 531 882,59	30 960 792,80	4 932 485,00	138 796,00	9 096 582,00	5 865 410,90	10 927 518,90	3 490 000,00	21 571 089,79	127 000,00	21 444 089,79	
2025	40 746 104,00	28 338 000,00	5 450 000,00	188 000,00	8 200 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00	3 450 000,00	12 408 104,00	200 000,00	12 208 104,00	
2026	29 238 000,00	28 838 000,00	5 600 000,00	198 000,00	8 300 000,00	5 100 000,00	9 640 000,00	3 350 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2027	29 600 000,00	29 200 000,00	5 650 000,00	210 000,00	8 400 000,00	5 200 000,00	9 740 000,00	3 450 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2028	29 800 000,00	29 800 000,00	5 750 000,00	220 000,00	8 500 000,00	5 320 000,00	10 010 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 400 000,00	30 400 000,00	5 850 000,00	230 000,00	8 600 000,00	5 440 000,00	10 280 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 500 000,00	30 500 000,00	5 870 000,00	240 000,00	8 620 000,00	5 465 000,00	10 305 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 600 000,00	30 600 000,00	5 890 000,00	250 000,00	8 640 000,00	5 490 000,00	10 330 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 700 000,00	30 700 000,00	5 910 000,00	260 000,00	8 660 000,00	5 515 000,00	10 355 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 800 000,00	30 800 000,00	5 930 000,00	270 000,00	8 680 000,00	5 540 000,00	10 380 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 900 000,00	30 900 000,00	5 950 000,00	280 000,00	8 700 000,00	5 565 000,00	10 405 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 000 000,00	31 000 000,00	5 970 000,00	290 000,00	8 720 000,00	5 590 000,00	10 430 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	31 100 000,00	31 100 000,00	5 990 000,00	300 000,00	8 740 000,00	5 615 000,00	10 455 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	31 200 000,00	31 200 000,00	6 010 000,00	310 000,00	8 760 000,00	5 640 000,00	10 480 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	

<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
2024	59 420 943,11	33 131 057,08	14 124 704,75	0,00	0,00	396 000,00	20 000,00	0,00	0,00	26 289 886,03	26 276 386,03	377 380,00
2025	40 294 696,00	27 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	538 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 894 696,00	12 894 696,00	0,00
2026	28 480 000,00	27 450 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2027	28 806 000,00	27 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00
2028	29 050 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	29 734 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00
2030	29 758 200,00	27 650 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 200,00	2 108 200,00	0,00
2031	29 774 600,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 600,00	2 074 600,00	0,00
2032	29 807 895,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 895,00	2 057 895,00	0,00
2033	29 978 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
2034	30 263 873,00	27 850 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 873,00	2 413 873,00	0,00
2035	30 456 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00
2036	30 607 883,27	27 950 000,09	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 883,18	2 657 883,18	0,00
2037	30 650 064,10	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 064,10	2 650 064,10	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
2024	-6 889 060,52	0,00	9 277 225,51	3 751 815,63	1 480 500,64	1 859 046,88	1 859 046,88	3 666 363,00	3 549 513,00
2025	451 408,00	451 408,00	1 080 161,00	963 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	741 800,00	741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	825 400,00	825 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	892 105,00	892 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	636 127,00	636 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	492 116,73	492 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	549 935,90	549 935,90	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 164,99	2 271 314,99	1 684 744,99	1 684 744,99	0,00
2025	116 850,00	0,00	0,00	0,00	1 531 569,00	1 531 569,00	889 569,00	889 569,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	741 800,00	741 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	825 400,00	825 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	892 105,00	892 105,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	636 127,00	636 127,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	492 116,73	492 116,73	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	549 935,90	549 935,90	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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>					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	9 039 742,63	0,00	-2 170 264,28	3 355 145,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 471 484,63	0,00	938 000,00	1 054 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 713 484,63	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 919 484,63	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 169 484,63	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 484,63	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 761 684,63	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 936 284,63	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 044 179,63	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 179,63	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 052,63	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 052,63	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	549 935,90	0,00	3 149 999,91	3 149 999,91
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

<sup>8)</sup> 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
2024	3,84%	-7,07%	-6,56%	10,31%	12,52%	TAK	TAK
2025	5,01%	6,32%	x	8,20%	10,41%	TAK	TAK
2026	5,41%	8,06%	x	6,59%	8,70%	TAK	TAK
2027	5,29%	9,06%	x	6,01%	8,13%	TAK	TAK
2028	4,80%	10,93%	x	5,28%	7,39%	TAK	TAK
2029	4,18%	12,73%	x	4,61%	6,73%	TAK	TAK
2030	4,14%	12,56%	x	4,17%	6,29%	TAK	TAK
2031	4,36%	12,62%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	4,42%	12,59%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2033	3,93%	12,55%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2034	3,01%	12,54%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2035	2,49%	12,55%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2036	2,14%	12,57%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2037	2,24%	12,61%	x	12,57%	12,57%	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 <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>	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 <sup>x</sup>	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
2024	33 600,00	33 600,00	33 600,00	2 158 691,99	2 158 691,99	2 158 691,99	33 600,00	33 600,00	33 600,00
2025	87 360,00	87 360,00	87 360,00	859 069,00	859 069,00	859 069,00	87 360,00	87 360,00	87 360,00
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
2037	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 <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
2024	1 467 548,00	1 467 548,00	1 329 516,00	25 420 198,38	98 402,98	25 321 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500,00	3 500,00	3 290,00	13 123 767,92	229 071,92	12 894 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 033 211,92	3 211,92	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 211,92	3 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 211,92	3 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 211,92	3 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	267,66	267,66	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
2037	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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
2024	2 271 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	510 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	266 917,00	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
2037	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 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.

<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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ /24 z listopada 2024 r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 758 743,07	25 420 198,38	13 123 767,92	1 033 211,92	3 211,92	3 211,92
1.a	- wydatki bieżące				428 390,24	98 402,98	229 071,92	3 211,92	3 211,92	3 211,92
1.b	- wydatki majątkowe				42 330 352,83	25 321 795,40	12 894 696,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 617 008,00	1 501 148,00	90 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 960,00	33 600,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych - wsparcie usług społecznych i zdrowotnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BABORÓW	2024	2025	120 960,00	33 600,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 496 048,00	1 467 548,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2022	2024	985 700,00	960 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UM i jednostkach podległych	BABORÓW	2024	2025	510 348,00	506 848,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
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				41 141 735,07	23 919 050,38	13 032 907,92	1 033 211,92	3 211,92	3 211,92
1.3.1	- wydatki bieżące				307 430,24	64 802,98	141 711,92	3 211,92	3 211,92	3 211,92
1.3.1.3	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę	Urząd Miejski	2021	2024	82 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - określenie kierunku polityki rozwoju Gminy gminy	Urząd Miejski	2021	2025	52 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan ogólny Gminy Baborów - określenie kierunku planowania przestrzennego Gminy	BABORÓW	2024	2025	155 000,00	39 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów - poprawa efektywności oświetlenia - najem infrastruktury	BABORÓW	2024	2030	17 130,24	802,98	3 211,92	3 211,92	3 211,92	3 211,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 834 304,83	23 854 247,40	12 891 196,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2026	1 263 450,00	0,00	233 450,00	1 030 000,00	0,00	0,00
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	9 194 400,00	8 922 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2021	2024	308 877,65	298 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina -Boguchwałów-Wierzbno-Czerwonków - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2021	2024	3 375 732,69	1 525 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 211,92	267,66	20 864 329,78
1.a	3 211,92	267,66	340 590,24
1.b	0,00	0,00	20 523 739,54
1.1	0,00	0,00	688 706,45
1.1.1	0,00	0,00	120 960,00
1.1.1.1	0,00	0,00	120 960,00
1.1.2	0,00	0,00	567 746,45
1.1.2.4	0,00	0,00	57 398,45
1.1.2.5	0,00	0,00	510 348,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 211,92	267,66	20 175 623,33
1.3.1	3 211,92	267,66	219 630,24
1.3.1.3	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.6	3 211,92	267,66	17 130,24
1.3.2	0,00	0,00	19 955 993,09
1.3.2.15	0,00	0,00	1 263 450,00
1.3.2.17	0,00	0,00	16 344,03
1.3.2.21	0,00	0,00	298 900,32
1.3.2.25	0,00	0,00	1 525 387,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	8 956 740,00	8 947 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Suchej Psinie na działkach nr 291/1 i 466 - poprawa infrastruktury sportowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2022	2024	26 103,11	11 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie - poprawa infrastruktury technicznej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2022	2024	49 291,03	20 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty - Pietrowice wielkie - poprawa infrastruktury drogowej	BABORÓW	2023	2024	913 935,24	913 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków - poprawa infrastruktury drogowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej	BABORÓW	2023	2024	1 758 070,00	1 758 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rewitalizacja budynków remiz OSP - poprawa infrastruktury służącej bezpieczeństwu	Urząd Miejski	2024	2025	2 632 000,00	1 279 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z modernizacją infrastruktury wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu - poprawa funkcjonalności budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski	2022	2024	843 937,56	11 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (placu zabaw) w Dzielowie - wkład własny do MIS - poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich	BABORÓW	2023	2024	15 761,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Konserwacja techniczna części sklepienia w zabytkowym budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa w Baborowie - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków	BABORÓW	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Naprawy i konserwacje w budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomieja w Księżym Polu - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków	BABORÓW	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Odnowienie głównego ołtarza w budynku Kościoła Rzymskokatolickiego św. Mikołaja w Dzielowie - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków	BABORÓW	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana podłogi w zabytkowym budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa w Baborowie - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków	BABORÓW	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Remont budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babcach - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków	BABORÓW	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja infrastruktury związanej z bezpieczeństwem oraz integracją społeczną na terenie Gminy Baborów - poprawa infrastruktury komunalnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego	BABORÓW	2024	2025	1 602 351,00	54 000,00	1 548 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja szkoły i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Baborów - poprawa stanu infrastruktury gminnej służącej mieszkańcom	BABORÓW	2024	2025	4 604 797,00	49 000,00	4 555 797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodociągowej na terenie gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej	BABORÓW	2024	2025	2 482 598,00	31 000,00	2 451 598,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	34 751,76
1.3.2.33	0,00	0,00	11 092,42
1.3.2.34	0,00	0,00	20 219,71
1.3.2.36	0,00	0,00	913 935,24
1.3.2.37	0,00	0,00	1 758 070,00
1.3.2.38	0,00	0,00	2 626 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	11 276,51
1.3.2.40	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 602 351,00
1.3.2.47	0,00	0,00	4 604 767,00
1.3.2.48	0,00	0,00	2 482 598,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.49	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tłustomostach (działka nr 34/1) - poprawa infrastruktury drogowej	BABORÓW	2022	2024	51 259,85	23 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów - poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	BABORÓW	2024	2025	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	23 849,53
1.3.2.50	0,00	0,00	1 605 000,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### *Zmiany dokonane w załączniku nr 1 i 2 :*

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.

2. w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) zadania bieżące:

1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów ” – w związku z realizacją inwestycji w tym zakresie konieczne jest zawarcie umowy najmu infrastruktury na okres 2024-2030 o łącznej wartości 17.130,24 zł. (A)

b) zadania inwestycyjne:

1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów ” – realizacja zadania w okresie 2024-2025 z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład o łącznej wartości 1.605.000 zł.

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Tłustomostach (działka nr 34/1)” – kontynuacja zadania z roku 2022, realizowane ze środków funduszu sołeckiego.