

WNIOSKODAWCA
Burmistrz Gminy Baborów

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia 31 stycznia 2025 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/73/24 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 VIII//25 z lutego 2025 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	61 952 230,24	31 782 410,49	16 253 106,73	393 928,38	1 084 287,89	2 718 480,60	11 332 606,89	3 620 000,00	30 169 819,75	384 600,00	29 785 219,75	
2026	36 105 266,30	31 650 000,00	16 270 000,00	395 000,00	1 085 000,00	2 720 000,00	11 180 000,00	3 750 000,00	4 455 266,30	400 000,00	4 055 266,30	
2027	32 100 000,00	31 700 000,00	16 280 000,00	400 000,00	1 100 000,00	2 730 000,00	11 190 000,00	3 830 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	32 750 000,00	32 350 000,00	16 500 000,00	450 000,00	1 150 000,00	3 000 000,00	11 250 000,00	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	32 800 000,00	32 400 000,00	16 510 000,00	460 000,00	1 160 000,00	3 010 000,00	11 260 000,00	4 150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	33 310 000,00	32 910 000,00	16 650 000,00	500 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00	11 400 000,00	4 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	32 950 000,00	32 950 000,00	16 660 000,00	510 000,00	1 210 000,00	3 110 000,00	11 460 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 050 000,00	33 050 000,00	16 680 000,00	520 000,00	1 220 000,00	3 120 000,00	11 510 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 150 000,00	33 150 000,00	16 700 000,00	530 000,00	1 230 000,00	3 130 000,00	11 560 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 250 000,00	33 250 000,00	16 750 000,00	540 000,00	1 240 000,00	3 140 000,00	11 580 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 350 000,00	33 350 000,00	16 800 000,00	550 000,00	1 250 000,00	3 150 000,00	11 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 450 000,00	33 450 000,00	16 850 000,00	560 000,00	1 260 000,00	3 160 000,00	11 620 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	33 550 000,00	33 550 000,00	16 900 000,00	570 000,00	1 270 000,00	3 170 000,00	11 640 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	33 650 000,00	33 650 000,00	16 950 000,00	580 000,00	1 280 000,00	3 180 000,00	11 660 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	33 750 000,00	33 750 000,00	17 000 000,00	590 000,00	1 290 000,00	3 190 000,00	11 680 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	33 850 000,00	33 850 000,00	17 050 000,00	600 000,00	1 300 000,00	3 200 000,00	11 700 000,00	4 700 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	70 575 134,45	33 305 489,12	15 892 375,44	0,00	0,00	480 000,00	53 300,00	0,00	0,00	37 269 645,33	37 269 645,33	1 192 945,00
2026	31 267 249,60	30 550 000,00	15 930 000,00	0,00	0,00	526 000,00	12 500,00	0,00	0,00	717 249,60	717 249,60	0,00
2027	31 148 000,00	30 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00
2028	31 912 000,00	30 630 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00
2029	32 100 000,00	30 650 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2030	32 720 000,00	30 750 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2031	32 365 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
2032	32 466 095,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 095,00	1 366 095,00	0,00
2033	32 580 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
2034	32 715 873,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 873,00	1 415 873,00	0,00
2035	32 900 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	33 024 105,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 105,00	1 524 105,00	0,00
2037	33 200 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2038	33 300 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2039	33 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2040	33 525 533,48	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 533,48	1 625 533,48	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
2025	-8 622 904,21	0,00	11 663 915,20	8 617 301,82	5 576 290,83	447 732,38	447 732,38	2 598 881,00	2 598 881,00
2026	4 838 016,70	4 838 016,70	9 249,60	0,00	0,00	9 249,60	0,00	0,00	0,00
2027	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	583 905,00	583 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	534 127,00	534 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	425 895,00	425 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	324 466,52	324 466,52	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 010,99	3 041 010,99	2 399 010,99	2 399 010,99	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 266,30	4 847 266,30	4 055 266,30	4 055 266,30	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	583 905,00	583 905,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	534 127,00	534 127,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	425 895,00	425 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	324 466,52	324 466,52	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 659,82	0,00	-1 523 078,63	1 523 534,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 603 393,52	0,00	1 100 000,00	1 109 249,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 393,52	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 813 393,52	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 393,52	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 523 393,52	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 393,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 354 488,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 784 488,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 361,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 361,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 466,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 466,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	674 466,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	324 466,52	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,68%	-3,52%	10,41%	12,41%	TAK	TAK
2026	4,51%	5,62%	8,11%	10,11%	TAK	TAK
2027	4,93%	5,44%	7,12%	9,12%	TAK	TAK
2028	4,29%	7,29%	5,65%	7,64%	TAK	TAK
2029	3,54%	7,11%	4,25%	6,25%	TAK	TAK
2030	2,88%	8,15%	2,90%	4,90%	TAK	TAK
2031	2,88%	7,45%	3,48%	5,48%	TAK	TAK
2032	2,69%	7,25%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	2,49%	7,09%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	2,26%	6,96%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	1,88%	6,85%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2036	1,72%	6,75%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2037	1,39%	6,66%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2038	1,32%	6,57%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2039	1,26%	6,49%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2040	1,10%	6,41%	6,77%	6,77%	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
2025	66 960,00	66 960,00	66 960,00	2 399 010,99	2 399 010,99	2 399 010,99	93 038,63	87 360,00	87 360,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 055 266,30	4 055 266,30	4 055 266,30	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2025	5 613 486,75	5 587 386,75	5 288 899,05	37 253 554,93	281 100,34	36 972 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 840,00	9 840,00	9 840,00	720 147,60	2 898,00	717 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 332,70	3 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 832,60	3 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 407,49	4 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 090,01	1 090,01	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 185 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451 800,00	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	460 105,00	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	274 127,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII /25 z lutego 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 596 716,57	37 253 554,93	720 147,60	3 332,70	3 832,60	4 407,49
1.a	- wydatki bieżące				502 106,68	281 100,34	2 898,00	3 332,70	3 832,60	4 407,49
1.b	- wydatki majątkowe				39 094 609,89	36 972 454,59	717 249,60	0,00	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:				5 956 718,86	5 686 525,38	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 960,00	93 038,63	0,00	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	93 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 835 758,86	5 593 486,75	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2022	2025	995 700,00	902 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UM i jednostkach podległych	BABORÓW	2024	2026	503 384,86	447 753,75	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Powstańców w Baborowie - utworzenie żłobka - poprawa infrastruktury społecznej	BABORÓW	2025	2026	2 146 140,00	2 060 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie głubczyckim - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	BABORÓW	2024	2025	2 190 534,00	2 183 154,00	0,00	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				33 639 997,71	31 567 029,55	710 307,60	3 332,70	3 832,60	4 407,49
1.3.1	- wydatki bieżące				381 146,68	188 061,71	2 898,00	3 332,70	3 832,60	4 407,49
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę	Urząd Miejski	2021	2025	82 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - określenie kierunku polityki rozwoju Gminy gminy	Urząd Miejski	2021	2025	52 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Baborów - określenie kierunku planowania przestrzennego Gminy	BABORÓW	2024	2025	158 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów - poprawa efektywności oświetlenia - najem infrastruktury	BABORÓW	2024	2030	18 335,94	2 520,00	2 898,00	3 332,70	3 832,60	4 407,49
1.3.1.5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie - poprawa infrastruktury technicznej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2022	2025	69 510,74	19 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 258 851,03	31 378 967,84	707 409,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie - poprawa infrastruktury technicznej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2022	2025	69 510,74	19 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 090,01	37 032 872,84
1.a	1 090,01	155 737,65
1.b	0,00	36 877 135,19
1.1	0,00	4 878 117,75
1.1.1	0,00	87 360,00
1.1.1.1	0,00	87 360,00
1.1.2	0,00	4 790 757,75
1.1.2.1	0,00	90 000,00
1.1.2.2	0,00	457 593,75
1.1.2.3	0,00	2 060 010,00
1.1.2.4	0,00	2 183 154,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 090,01	32 154 755,09
1.3.1	1 090,01	68 377,65
1.3.1.1	0,00	25 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	6 000,00
1.3.1.4	1 090,01	18 335,94
1.3.1.5	0,00	19 041,71
1.3.2	0,00	32 086 377,44
1.3.2.1	0,00	19 041,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2030	707 409,60	0,00	707 409,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2025	9 194 400,00	8 973 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2025	9 244 754,10	8 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynków remiz OSP - poprawa infrastruktury służącej bezpieczeństwu	Urząd Miejski	2024	2025	2 632 000,00	2 166 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Naprawy i konserwacje w budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomieja w Księżym Połu - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków	BABORÓW	2024	2025	249 870,00	249 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	249 075,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków	BABORÓW	2024	2025	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja szkoły i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Baborów - poprawa stanu infrastruktury gminnej służącej mieszkańcom	BABORÓW	2024	2025	4 614 480,59	4 565 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodociągowej na terenie gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej	BABORÓW	2024	2025	2 501 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów - poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	BABORÓW	2024	2025	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	707 409,60
1.3.2.3	0,00	8 973 000,20
1.3.2.4	0,00	8 964 000,00
1.3.2.5	0,00	2 166 500,34
1.3.2.6	0,00	90 000,00
1.3.2.7	0,00	249 870,00
1.3.2.8	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	249 075,00
1.3.2.10	0,00	249 000,00
1.3.2.11	0,00	1 528 000,00
1.3.2.12	0,00	4 565 480,59
1.3.2.13	0,00	2 470 000,00
1.3.2.14	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 Uchwały Rady Miejskiej.

2. w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) zadania bieżące:

1) „Nie -sami-dzielni” - korekta wysokości planu do wartości 93.038,63 zł,

2) „Plan ogólny Gminy Baborów” – zwiększenie planu zadania o kwotę 2.000 zł,

b) zadania inwestycyjne:

1) „Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 43.000 zł,

2) „Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz jednostkach podległych” – zmiana wartości zadania w roku 2025 do kwoty 447.753,75 zł.,

3) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie” - wprowadzenie zadania o wartości 19.041,71 zł - kontynuacja zadania z roku 2024.

Z uwagi na wprowadzone zmiany zmianie uległa wielkość deficytu który wyniesie 8.622.904,21 zł i zostanie sfinansowany w poniższy sposób:

1. środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 447.732,38 zł,

2. wolnymi środkami , o których mowa w art. 217.ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.598.881,00 zł,

3. kredytem i pożyczką w wysokości 5.576.290,83 zł.