

**UCHWAŁA NR XX/...../2025**  
**Rady Gminy Baranów**

z dnia 26 listopada 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Baranów na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/53/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Baranów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Konarski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XX/...../2025  
z dnia 2025-11-26

| 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> |                                | w tym:                     |              |               |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                | z podatku od nieruchomości |              |               |
| 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             | A | 63 077 878,05               | 41 440 283,94                | 18 547 671,38                                                                 | 173 251,70                                                                  | 5 084 815,92        | 4 891 603,43                                                              | 12 742 941,51                           | 3 540 000,00                   | 21 637 594,11              | 2 215 000,00 | 19 422 594,11 |
|                  | B | -538 581,26                 | 289 058,74                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 181 796,00                                                                | 107 262,74                              | 0,00                           | -827 640,00                | 0,00         | -827 640,00   |
|                  | C | 63 616 459,31               | 41 151 225,20                | 18 547 671,38                                                                 | 173 251,70                                                                  | 5 084 815,92        | 4 709 807,43                                                              | 12 635 678,77                           | 3 540 000,00                   | 22 465 234,11              | 2 215 000,00 | 20 250 234,11 |
| 2026             | A | 43 658 323,00               | 40 683 323,00                | 21 069 138,00                                                                 | 291 527,00                                                                  | 4 968 689,00        | 2 814 828,00                                                              | 11 539 141,00                           | 3 600 000,00                   | 2 975 000,00               | 2 015 000,00 | 960 000,00    |
|                  | B | 3 176 422,00                | 701 422,00                   | 1 872 298,00                                                                  | 112 211,00                                                                  | -167 739,00         | 99 271,00                                                                 | -1 214 619,00                           | -60 400,00                     | 2 475 000,00               | 1 515 000,00 | 960 000,00    |
|                  | C | 40 481 901,00               | 39 981 901,00                | 19 196 840,00                                                                 | 179 316,00                                                                  | 5 136 428,00        | 2 715 557,00                                                              | 12 753 760,00                           | 3 660 400,00                   | 500 000,00                 | 500 000,00   | 0,00          |
| 2027             | A | 42 402 971,00               | 41 902 971,00                | 21 701 070,00                                                                 | 300 273,00                                                                  | 5 117 040,00        | 2 899 273,00                                                              | 11 885 315,00                           | 3 708 000,00                   | 500 000,00                 | 500 000,00   | 0,00          |
|                  | B | 990 931,00                  | 990 931,00                   | 1 909 128,00                                                                  | 115 398,00                                                                  | -178 617,00         | 99 534,00                                                                 | -954 512,00                             | 37 228,00                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00          |
|                  | C | 41 412 040,00               | 40 912 040,00                | 19 791 942,00                                                                 | 184 875,00                                                                  | 5 295 657,00        | 2 799 739,00                                                              | 12 839 827,00                           | 3 670 772,00                   | 500 000,00                 | 500 000,00   | 0,00          |
| 2028             | A | 43 119 034,00               | 43 119 034,00                | 22 330 547,00                                                                 | 308 981,00                                                                  | 5 266 165,00        | 2 983 352,00                                                              | 12 229 989,00                           | 3 815 532,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00          |
|                  | B | 1 061 457,00                | 1 061 457,00                 | 1 984 431,00                                                                  | 118 929,00                                                                  | -177 770,00         | 105 220,00                                                                | -969 353,00                             | 41 978,00                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00          |
|                  | C | 42 057 577,00               | 42 057 577,00                | 20 346 116,00                                                                 | 190 052,00                                                                  | 5 443 935,00        | 2 878 132,00                                                              | 13 199 342,00                           | 3 773 554,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00          |
| 2029             | A | 44 394 924,00               | 44 394 924,00                | 22 999 900,00                                                                 | 317 632,00                                                                  | 5 413 618,00        | 3 066 886,00                                                              | 12 596 888,00                           | 3 922 367,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00          |
|                  | B | 1 159 735,00                | 1 159 735,00                 | 2 084 093,00                                                                  | 122 259,00                                                                  | -182 747,00         | 108 166,00                                                                | -972 036,00                             | 43 153,00                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00          |
|                  | C | 43 235 189,00               | 43 235 189,00                | 20 915 807,00                                                                 | 195 373,00                                                                  | 5 596 365,00        | 2 958 720,00                                                              | 13 568 924,00                           | 3 879 214,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00          |

|      |   |               |               |               |            |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 45 829 903,00 | 45 829 903,00 | 23 805 000,00 | 326 208,00 | 5 549 350,00 | 3 174 345,00 | 12 975 000,00 | 4 028 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 513 835,00  | 1 513 835,00  | 2 366 298,00  | 125 951,00 | -186 924,00  | 141 657,00   | -933 147,00   | 52 077,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 44 316 068,00 | 44 316 068,00 | 21 438 702,00 | 200 257,00 | 5 736 274,00 | 3 032 688,00 | 13 908 147,00 | 3 976 194,00 | 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 | w tym:      |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | 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> | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                 |             |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                                                                  | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1     |
| 2025             | A | 61 299 418,06               | 39 543 414,20                | 22 004 771,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 756 003,86                                                        | 21 756 003,86                                                                   | 0,00        |
|                  | B | -538 581,26                 | 453 918,74                   | -11 813,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -992 500,00                                                          | -992 500,00                                                                     | -846 000,00 |
|                  | C | 61 837 999,32               | 39 089 495,46                | 22 016 584,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 748 503,86                                                        | 22 748 503,86                                                                   | 846 000,00  |
| 2026             | A | 44 223 463,00               | 39 809 466,26                | 23 547 116,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 175 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 413 996,74                                                         | 4 413 996,74                                                                    | 980 896,74  |
|                  | B | 3 176 422,00                | 1 834 304,26                 | 1 097 260,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 342 117,74                                                         | 1 342 117,74                                                                    | 980 896,74  |
|                  | C | 41 047 041,00               | 37 975 162,00                | 22 449 856,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 175 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 071 879,00                                                         | 3 071 879,00                                                                    | 0,00        |
| 2027             | A | 41 552 971,00               | 40 909 645,00                | 24 253 410,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 625,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 643 326,00                                                           | 643 326,00                                                                      | 0,00        |
|                  | B | 990 931,00                  | 1 566 343,00                 | 782 522,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | -36 375,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -575 412,00                                                          | -575 412,00                                                                     | 0,00        |
|                  | C | 40 562 040,00               | 39 343 302,00                | 23 470 888,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 123 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 218 738,00                                                         | 1 218 738,00                                                                    | 0,00        |
| 2028             | A | 42 519 034,00               | 41 952 850,00                | 24 980 590,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 566 184,00                                                           | 566 184,00                                                                      | 0,00        |
|                  | B | 1 061 457,00                | 1 328 845,00                 | 576 734,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | -23 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -267 388,00                                                          | -267 388,00                                                                     | 0,00        |
|                  | C | 41 457 577,00               | 40 624 005,00                | 24 403 856,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 77 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 833 572,00                                                           | 833 572,00                                                                      | 0,00        |
| 2029             | A | 43 794 924,00               | 43 182 207,00                | 25 729 400,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 27 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 612 717,00                                                           | 612 717,00                                                                      | 0,00        |
|                  | B | 1 159 735,00                | 1 537 820,00                 | 672 741,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | -14 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -378 085,00                                                          | -378 085,00                                                                     | 0,00        |
|                  | C | 42 635 189,00               | 41 644 387,00                | 25 056 659,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 41 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 990 802,00                                                           | 990 802,00                                                                      | 0,00        |

|      |   |               |               |               |      |      |          |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2030 | A | 45 529 903,00 | 44 338 455,00 | 26 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 448,00 | 1 191 448,00 | 0,00 |
|      | B | 1 513 835,00  | 1 662 927,00  | 865 868,00    | 0,00 | 0,00 | -250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149 092,00  | -149 092,00  | 0,00 |
|      | C | 44 016 068,00 | 42 675 528,00 | 25 708 132,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 540,00 | 1 340 540,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2025             | A                          | 1 778 459,99                                                                                                                | 363 319,99                     | 374 454,02                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 23 420,32                                           | 0,00                                                                     | 158 288,25                                          |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 778 459,99                                                                                                                | 363 319,99                     | 374 454,02                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 23 420,32                                           | 0,00                                                                     | 158 288,25                                          |
| 2026             | A                          | -565 140,00                                                                                                                 | 0,00                           | 1 415 140,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -565 140,00                                                                                                                 | 0,00                           | 1 415 140,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 850 000,00                                                                                                                  | 850 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 850 000,00                                                                                                                  | 850 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 600 000,00                                                                                                                  | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 600 000,00                                                                                                                  | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | 600 000,00                                                                                                                  | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 600 000,00                                                                                                                  | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | A                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2025             | A | 192 745,45                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 152 914,01                  | 737 774,01                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 192 745,45                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 152 914,01                  | 737 774,01                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 415 140,00                                                   | 565 140,00                                | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 415 140,00                                                   | 565 140,00                                | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>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> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 415 140,00                                           | 3 200 000,00             | 0,00   | 1 896 869,74                                                              | 2 271 323,76                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -164 860,00                                                               | -164 860,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 415 140,00                                           | 3 200 000,00             | 0,00   | 2 061 729,74                                                              | 2 436 183,76                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | A | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 350 000,00             | 0,00   | 873 856,74                                                                | 873 856,74                                                            |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -1 132 882,26                                                             | -1 132 882,26                                                         |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 350 000,00             | 0,00   | 2 006 739,00                                                              | 2 006 739,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00   | 993 326,00                                                                | 993 326,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -575 412,00                                                               | -575 412,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00   | 1 568 738,00                                                              | 1 568 738,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | A | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 900 000,00               | 0,00   | 1 166 184,00                                                              | 1 166 184,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -267 388,00                                                               | -267 388,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 900 000,00               | 0,00   | 1 433 572,00                                                              | 1 433 572,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | A | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 300 000,00               | 0,00   | 1 212 717,00                                                              | 1 212 717,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -378 085,00                                                               | -378 085,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 300 000,00               | 0,00   | 1 590 802,00                                                              | 1 590 802,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | A | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 491 448,00                                                              | 1 491 448,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -149 092,00                                                               | -149 092,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 640 540,00                                                              | 1 640 540,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | A | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,47%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,77%                                                                                                                                                           | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3,08%                                                                                                                                                          | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,85%                                                                                                                                                           | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,77%                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1,67%                                                                                                                                                          | -0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,04%                                                                                                                                                           | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,82%                                                                                                                                                          | -0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,86%                                                                                                                                                           | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00%                                                                                                                                                           | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1,05%                                                                                                                                                          | -0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,05%                                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,51%                                                                                                                                                           | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,48%                                                                                                                                                          | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| 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             | A | 55 992,00                                                                                                                                      | 55 992,00                                                                                                                                                                       | 46 204,60                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 55 992,00                                                                                                                                      | 55 992,00                                                                                                                                  | 46 204,60                                     |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 55 992,00                                                                                                                                      | 55 992,00                                                                                                                                                                       | 46 204,60                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 55 992,00                                                                                                                                      | 55 992,00                                                                                                                                  | 46 204,60                                     |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 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 |
|                  |   |                                                                                                                                     |        |         |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |        |         |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 17 605 901,86                                                        | 37 500,00  | 17 568 401,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | -846 000,00                                                          | 0,00       | -846 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 18 451 901,86                                                        | 37 500,00  | 18 414 401,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 3 994 440,00                                                         | 107 340,00 | 3 887 100,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 826 860,00                                                           | 0,00       | 826 860,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 3 167 580,00                                                         | 107 340,00 | 3 060 240,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 400 000,00                                                           | 0,00       | 400 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | -200 000,00                                                          | 0,00       | -200 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 600 000,00                                                           | 0,00       | 600 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 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:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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             | A | 737 774,01                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -57 225,99                                                                                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | C | 737 774,01                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -57 225,99                                                                                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | A | 850 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | C | 850 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | A | 850 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | C | 850 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | A | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | C | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | A | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
|                  | C | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 300 000,00 | 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.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/...../2025  
z dnia 2025-11-26

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 zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |             |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 32 771 318,46 | 17 605 901,86 | 3 994 440,00 | 400 000,00  | 0,00       | 8 694 458,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 32 990 458,46 | 18 451 901,86 | 3 167 580,00 | 600 000,00  | 0,00       | 8 067 598,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -219 140,00   | -846 000,00   | 826 860,00   | -200 000,00 | 0,00       | 626 860,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 144 840,00    | 37 500,00     | 107 340,00   | 0,00        | 0,00       | 144 840,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 144 840,00    | 37 500,00     | 107 340,00   | 0,00        | 0,00       | 144 840,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 32 626 478,46 | 17 568 401,86 | 3 887 100,00 | 400 000,00  | 0,00       | 8 549 618,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 32 845 618,46 | 18 414 401,86 | 3 060 240,00 | 600 000,00  | 0,00       | 7 922 758,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -219 140,00   | -846 000,00   | 826 860,00   | -200 000,00 | 0,00       | 626 860,00       |
| 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:                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                        | 32 771 318,46 | 17 605 901,86 | 3 994 440,00 | 400 000,00  | 0,00       | 8 694 458,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 32 990 458,46 | 18 451 901,86 | 3 167 580,00 | 600 000,00  | 0,00       | 8 067 598,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | -219 140,00   | -846 000,00   | 826 860,00   | -200 000,00 | 0,00       | 626 860,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 144 840,00    | 37 500,00     | 107 340,00   | 0,00        | 0,00       | 144 840,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 144 840,00    | 37 500,00     | 107 340,00   | 0,00        | 0,00       | 144 840,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Baranów na lata 2026-2036" - Strategia Rozwoju Gminy Baranów na kolejne 10 lat ma za zadanie wyznaczenie głównych kierunków rozwoju gminy, diagnozowanie najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowyc.Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.. | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 75 000,00     | 37 500,00     | 37 500,00    | 0,00        | 0,00       | 75 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 75 000,00     | 37 500,00     | 37 500,00    | 0,00        | 0,00       | 75 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028  | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |             |                  |
| 1.3.1.2 | Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2026-2036" - Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów, wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00        | 60 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00        | 60 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie Programu ochrony środowiska dla Gminy Baranów na lata 2026-2030 - Wypełnienie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 9 840,00      | 0,00          | 9 840,00     | 0,00        | 9 840,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 9 840,00      | 0,00          | 9 840,00     | 0,00        | 9 840,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 32 626 478,46 | 17 568 401,86 | 3 887 100,00 | 400 000,00  | 8 549 618,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 32 845 618,46 | 18 414 401,86 | 3 060 240,00 | 600 000,00  | 7 922 758,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -219 140,00   | -846 000,00   | 826 860,00   | -200 000,00 | 626 860,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach - Gmina Baranów - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Baranów. Umożliwienie mieszkańcom aktywnie spędzenia czasu wolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2023             | 2025 | A                        | 6 770 000,00  | 1 431 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 6 770 000,00  | 1 431 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ceglów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód (zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą zanieczyszczoną) oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe. Kluczowym rezultatem projektu jest dostarczenie ok. 3000 os.-mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom dobrej jakości wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu. | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2023             | 2025 | A                        | 8 592 940,60  | 4 319 730,00  | 0,00         | 0,00        | 47 730,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 8 592 940,60  | 4 319 730,00  | 0,00         | 0,00        | 47 730,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego Parku w Ceglowie (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) - Przywrócenie walorów historycznych , przyrodniczych, krajobrazowych i użytkowych zabytku. Celem realizacji jest uzyskanie czytelnych wnętrz parkowych kształtujących spójność historycznego charakteru obiektu.                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2023             | 2025 | A                        | 494 609,99    | 435 569,99    | 0,00         | 0,00        | 65 639,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 494 609,99    | 435 569,99    | 0,00         | 0,00        | 65 639,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów. - Zadanie związane z ochroną środowiska naturalnego. Rozbudowa służyć będzie ochronie wód gruntowych i poprawie życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2023             | 2027 | A                        | 2 249 726,00  | 800 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00  | 1 200 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 2 649 726,00  | 800 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00  | 1 600 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | -400 000,00   | 0,00          | -200 000,00  | -200 000,00 | -400 000,00      |
| 1.3.2.5 | Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2024             | 2025 | A                        | 7 232 952,87  | 7 232 952,87  | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 7 232 952,87  | 7 232 952,87  | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Remont Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Zabytków. - Ochrona zabytków na terenie Gminy Baranów. Realizacja inwestycji przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego kościoła, podkreślenia jego walorów zabytkowych, spopularyzuje zabytek wśród mieszkańców i odwiedzających gości, a tym samym, przyczyni się do promocji miejscowości i regionu na skalę krajową.                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2024             | 2026 | A                        | 920 000,00    | 0,00          | 920 000,00   | 0,00        | 920 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                        | 846 000,00    | 846 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                        | 74 000,00     | -846 000,00   | 920 000,00   | 0,00        | 920 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2025   | Limit 2026  | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |             |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa sieci wodociągowych w gminie Baranów - Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód (zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą zanieczyszczoną) oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2027 | A                        | 650 000,00   | 350 000,00   | 100 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 650 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 750 000,00   | 350 000,00   | 200 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 750 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -100 000,00  | 0,00         | -100 000,00 | 0,00       | 0,00       | -100 000,00      |
| 1.3.2.8  | Wykonanie koncepcji oraz gotowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji drogi gminnej w Cegłowie, - Wykonany projekt budowlany pozwoli gminie sporządzenie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 147 600,00   | 61 500,00    | 86 100,00   | 0,00       | 0,00       | 147 600,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 147 600,00   | 61 500,00    | 86 100,00   | 0,00       | 0,00       | 147 600,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi do granicy działek prywatnych w miejscowości gm. Baranów - ul. Poziomkowa. Inwestycja realizowana w ramach częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 57 225,99 zł. - Zadanie związane z ochroną środowiska naturalnego. Rozbudowa służyć będzie ochronie wód gruntowych i poprawie życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 128 000,00   | 64 000,00    | 64 000,00   | 0,00       | 0,00       | 128 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 128 000,00   | 64 000,00    | 64 000,00   | 0,00       | 0,00       | 128 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Remont, termomodernizacja i kompleksowa modernizacja budynku komunalnego w Baranowie. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025 - Poprawa w zakresie ograniczenia niskiej emisji i efektywności energetycznej budynku komunalnego, w którym m.in. prowadzi jest Ośrodek Zdrowia. Zabezpieczenie przed ubytkiem ciepła (m.in. wymagane jest docieplenia stropów, wymiana stolarki okiennej), co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania, zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mieszkańców tego budynku. Zrealizowane zadanie przyczyni się również do poprawy estetyki obiektu zlokalizowanego w centrum Baranowa.                                       | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 908 240,00   | 853 240,00   | 55 000,00   | 0,00       | 0,00       | 908 240,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 908 240,00   | 853 240,00   | 55 000,00   | 0,00       | 0,00       | 908 240,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Remont, termomodernizacja i kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025 - Poprawa w zakresie ograniczenia niskiej emisji i efektywności energetycznej budynku Szkoły. Zabezpieczenie przed ubytkiem ciepła (m.in. wymagane docieplenia stropów, wymiana stolarki okiennej), co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania, zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz estetyki obiektu zlokalizowanego w centrum Baranowa.                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 1 922 431,00 | 1 292 431,00 | 630 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 922 431,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 922 431,00 | 1 292 431,00 | 630 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 922 431,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Remont, termomodernizacja i kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025 - Poprawa w zakresie ograniczenia niskiej emisji i efektywności energetycznej budynku Szkoły. Zabezpieczenie przed ubytkiem ciepła (m.in. wymagane docieplenia stropów, wymiana stolarki okiennej), co przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania, zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz estetyki obiektu zlokalizowanego w centrum Bożej Woli. Utwardzenie nawierzchni wjazdu do szkoły wraz z wytyczeniem dodatkowych miejsc parkingowych, ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 673 176,00   | 531 176,00   | 142 000,00  | 0,00       | 0,00       | 673 176,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 673 176,00   | 531 176,00   | 142 000,00  | 0,00       | 0,00       | 673 176,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingu przy PKP w Bożej Woli. Realizacja zadania w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025. - Budowa parkingu przyczyni się do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej zarówno rowerowej jak i samochodowej. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu. | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2024             | 2026 | A                        | 1 720 000,00 | 0,00       | 1 670 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 670 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 1 513 140,00 | 0,00       | 1 463 140,00 | 0,00       | 0,00       | 1 463 140,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 206 860,00   | 0,00       | 206 860,00   | 0,00       | 0,00       | 206 860,00       |
| 1.3.2.14 | Remont, termomodernizacja i kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bożej Woli. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025 - Kompleksowe działania związane z termomodernizacją, remontem i modernizacją budynku przyczyni się do kompleksowego rozwiązania problemów związanych ze złym stanem technicznym . Działaniaie wpłynie na poprawę jakości i komfortu użytkowników.                                                                            | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2025             | 2026 | A                        | 216 802,00   | 196 802,00 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 216 802,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 216 802,00   | 196 802,00 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 216 802,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 538 581,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 289 058,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 827 640,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 538 581,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 453 918,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 992 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

**Nadwyżka budżetu Gminy Baranów wynosi 1 778 459,99 zł i zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów w kwocie 1 778 459,99 zł, z tego na:**

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 363 319,99zł,

b/ przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 415 140,00 zł, które wprowadzono do budżetu, tytułem przekazanego dofinansowania przez Spółkę Centralny Port Komunikacyjny w 2025 r. na wyodrębniony rachunek bankowy, w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025. Środki te przewidziane są na realizację zadania pn. "Budowa parkingu przy PKP w Bożej Woli". Zadanie to, za zgodą dysponenta tych środków zostało przesunięte do realizacji w 2026 r.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>63 616 459,31</b> | <b>-538 581,26</b> | <b>63 077 878,05</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>41 151 225,20</b> | <b>+289 058,74</b> | <b>41 440 283,94</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 709 807,43         | +181 796,00        | 4 891 603,43         |
| Pozostałe                 | 12 635 678,77        | +107 262,74        | 12 742 941,51        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 465 234,11</b> | <b>-827 640,00</b> | <b>21 637 594,11</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>61 837 999,32</b> | <b>-538 581,26</b> | <b>61 299 418,06</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>39 089 495,46</b> | <b>+453 918,74</b> | <b>39 543 414,20</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 22 016 584,99        | -11 813,00         | 22 004 771,99        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 842 910,47        | +465 731,74        | 17 308 642,21        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 748 503,86</b> | <b>-992 500,00</b> | <b>21 756 003,86</b> |

W okresie prognozy WPF na kolejne lata 2026-2030 dostosowane planowane wielkości do

przedłożonego przez Wójta Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/2025 z 14 listopada 2025 r.

Dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 39 981 901,00     | +701 422,00   | 40 683 323,00   |
| 2027 | 40 912 040,00     | +990 931,00   | 41 902 971,00   |
| 2028 | 42 057 577,00     | +1 061 457,00 | 43 119 034,00   |
| 2029 | 43 235 189,00     | +1 159 735,00 | 44 394 924,00   |
| 2030 | 44 316 068,00     | +1 513 835,00 | 45 829 903,00   |

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 500 000,00        | +2 475 000,00 | 2 975 000,00    |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 37 975 162,00     | +1 834 304,26 | 39 809 466,26   |
| 2027 | 39 343 302,00     | +1 566 343,00 | 40 909 645,00   |
| 2028 | 40 624 005,00     | +1 328 845,00 | 41 952 850,00   |
| 2029 | 41 644 387,00     | +1 537 820,00 | 43 182 207,00   |
| 2030 | 42 675 528,00     | +1 662 927,00 | 44 338 455,00   |

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 3 071 879,00      | +1 342 117,74 | 4 413 996,74    |
| 2027 | 1 218 738,00      | -575 412,00   | 643 326,00      |
| 2028 | 833 572,00        | -267 388,00   | 566 184,00      |
| 2029 | 990 802,00        | -378 085,00   | 612 717,00      |
| 2030 | 1 340 540,00      | -149 092,00   | 1 191 448,00    |

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 123 000,00        | -36 375,00  | 86 625,00       |
| 2028 | 77 000,00         | -23 000,00  | 54 000,00       |
| 2029 | 41 000,00         | -14 000,00  | 27 000,00       |
| 2030 | 7 000,00          | -250,00     | 6 750,00        |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
  2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Baranów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

#### **Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Baranów**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|
| 2025       | 737 774,01                           |
| 2026       | 850 000,00                           |
| 2027       | 850 000,00                           |
| 2028       | 600 000,00                           |
| 2029       | 600 000,00                           |
| 2030       | 300 000,00                           |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 2,65%                                                     | 7,55%                                                           | TAK                                                                     | 7,19%                                               | TAK                                                          |
| 2026       | 2,71%                                                     | 6,91%                                                           | TAK                                                                     | 6,55%                                               | TAK                                                          |
| 2027       | 2,40%                                                     | 6,03%                                                           | TAK                                                                     | 5,67%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 1,63%                                                     | 5,71%                                                           | TAK                                                                     | 5,34%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 1,52%                                                     | 4,53%                                                           | TAK                                                                     | 4,17%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 0,72%                                                     | 4,02%                                                           | TAK                                                                     | 3,66%                                               | TAK                                                          |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Baranów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 400 000,00 zł;
- 2) Remont Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Zabytków. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 74 000,00 zł;
  - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 846 000,00 zł;
  - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 920 000,00 zł;
  - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 920 000,00 zł;
  - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Rozbudowaulicznych sieci wodociągowych w gminie Baranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
- 4) Budowa parkingu przy PKP w Bożej Woli. Realizacja zadania w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 206 860,00 zł;
  - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 206 860,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 18 414 401,86            | -846 000,00        | 17 568 401,86          |
| 2026       | 3 060 240,00             | +826 860,00        | 3 887 100,00           |
| 2027       | 600 000,00               | -200 000,00        | 400 000,00             |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.