

**UCHWAŁA NR XV/101/2025  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 3 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2025-2028**

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 VII/43/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 10.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2025-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2025-2028 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.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Ryszard Stasiowski**

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/101/2025 Rady Gminy Baranów z dnia 3.12.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 94 256 421,22               | 89 545 722,24                | 42 118 925,18                                                                 | 2 771 315,58                                                                | 4 560 859,95        | 7 237 532,53                                                              | 32 857 089,00                           | 21 750 000,00              | 4 710 698,98                   | 1 000 000,00                      | 3 447 762,98                                               |
| 2026             | 96 718 370,00               | 85 618 370,00                | 43 593 088,00                                                                 | 2 868 312,00                                                                | 4 575 014,00        | 3 203 532,00                                                              | 31 378 424,00                           | 22 511 250,00              | 11 100 000,00                  | 100 000,00                        | 11 000 000,00                                              |
| 2027             | 92 772 539,00               | 88 272 539,00                | 44 944 474,00                                                                 | 2 957 230,00                                                                | 4 716 839,00        | 3 302 841,00                                                              | 32 351 155,00                           | 23 209 099,00              | 4 500 000,00                   | 0,00                              | 4 500 000,00                                               |
| 2028             | 90 744 169,00               | 90 744 169,00                | 46 202 919,00                                                                 | 3 040 032,00                                                                | 4 848 910,00        | 3 395 321,00                                                              | 33 256 987,00                           | 23 858 954,00              | 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> |                                |                                                                                 |            |
| 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             | 90 516 421,17               | 60 899 618,73                | 31 325 300,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 616 802,44                  | 26 576 802,44                                                                   | 213 724,00 |
| 2026             | 93 618 370,00               | 55 320 248,00                | 30 787 618,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 289 575,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 298 122,00                  | 38 298 122,00                                                                   | 0,00       |
| 2027             | 90 372 539,00               | 57 160 156,00                | 32 119 182,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 167 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 212 383,00                  | 33 212 383,00                                                                   | 0,00       |
| 2028             | 88 744 169,00               | 58 942 827,00                | 33 395 919,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 801 342,00                  | 29 801 342,00                                                                   | 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             | 3 740 000,05               | 3 740 000,05                                                                                                                | 1 959 999,95                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 126 030,57                                         | 0,00                                                | 1 833 969,38                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 100 000,00                  | 5 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 500 000,00             | 0,00   | 28 646 103,51                                                             | 30 606 103,46                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 400 000,00             | 0,00   | 30 298 122,00                                                             | 30 298 122,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00   | 31 112 383,00                                                             | 31 112 383,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 31 801 342,00                                                             | 31 801 342,00                                                         |                                                                                                             |

<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             | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,43%                                                                                                                                                          | 30,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,11%                                                                                                                                                          | 37,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,81%                                                                                                                                                          | 36,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,47%                                                                                                                                                          | 35,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 3-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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 398 431,58                                                                                                                                     | 398 431,58                                                                                                                                                                      | 398 431,58                                    | 46 160,00                                                                                                                           | 46 160,00                                                                                                                       | 46 160,00                                     | 315 601,55                                                                                                                                     | 315 601,55                                                                                                                                 | 279 866,75                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 122 689,25                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 300 000,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                                                                                      | 240 000,00                                                    | 19 876 286,04                                                        | 4 137 451,55 | 15 738 834,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 41 685 196,25                                                        | 3 683 189,25 | 38 002 007,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 36 851 250,00                                                        | 3 651 250,00 | 33 200 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 880 000,00                                                        | 4 030 000,00 | 18 850 000,00 | 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:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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             | 5 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

\*

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/101/2025 Rady Gminy Baranów z dnia 3.12.2025 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 159 610 730,78           | 19 876 286,04 | 41 685 196,25 | 36 851 250,00 | 22 880 000,00 | 104 962 272,29   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 33 999 035,29            | 4 137 451,55  | 3 683 189,25  | 3 651 250,00  | 4 030 000,00  | 11 527 868,80    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 125 611 695,49           | 15 738 834,49 | 38 002 007,00 | 33 200 000,00 | 18 850 000,00 | 93 434 403,49    |
| 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: |                                           |                  |      | 816 315,63               | 615 601,55    | 122 689,25    | 0,00          | 0,00          | 18 818,80        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 456 315,63               | 315 601,55    | 122 689,25    | 0,00          | 0,00          | 18 818,80        |
| 1.1.1.1 | Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2025 | 169 818,80               | 151 793,97    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18 818,80        |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Poznajmy się! Stwórzmy wspólną przestrzeń integracji - integracja seniorów                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2025             | 2026 | 286 496,83               | 163 807,58    | 122 689,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 360 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2025 | 360 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 158 794 415,15           | 19 260 684,49 | 41 562 507,00 | 36 851 250,00 | 22 880 000,00 | 104 943 453,49   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 33 542 719,66            | 3 821 850,00  | 3 560 500,00  | 3 651 250,00  | 4 030 000,00  | 11 509 050,00    |

| 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      | Ubezpieczenie Gminy Baranów                                                                                                                                    | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2016             | 2026 | 850 000,00               | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 180 000,00           |
| 1.3.1.3      | Utrzymanie zimowe ulic i dróg                                                                                                                                  | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2016             | 2026 | 1 325 968,00             | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 225 000,00           |
| 1.3.1.4      | Zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                           | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2016             | 2028 | 29 511 391,66            | 3 240 600,00         | 3 037 650,00         | 3 500 000,00         | 4 000 000,00         | 10 537 650,00        |
| 1.3.1.5      | Obsługa informatyczna                                                                                                                                          | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2019             | 2025 | 306 000,00               | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 60 000,00            |
| 1.3.1.6      | Abonamenty i usługi telekomunikacyjne                                                                                                                          | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2019             | 2026 | 899 910,00               | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00           |
| 1.3.1.8      | Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2023             | 2027 | 250,00                   | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.9      | Obsługa bankowa - bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy                                                                                                          | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2023             | 2028 | 180 000,00               | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 62 400,00            |
| 1.3.1.10     | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół                       | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2027 | 469 200,00               | 121 200,00           | 122 800,00           | 121 200,00           | 0,00                 | 244 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>125 251 695,49</b>    | <b>15 438 834,49</b> | <b>38 002 007,00</b> | <b>33 200 000,00</b> | <b>18 850 000,00</b> | <b>93 434 403,49</b> |
| 1.3.2.11     | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                       | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2014             | 2027 | 1 971 985,00             | 200 000,00           | 100 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 800 000,00           |
| 1.3.2.15     | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)                                                                                | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2018             | 2026 | 1 280 000,00             | 20 000,00            | 980 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 1 000 000,00         |
| 1.3.2.16     | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator                                                                                                                          | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2017             | 2027 | 17 685 000,00            | 400 000,00           | 11 700 000,00        | 5 000 000,00         | 0,00                 | 17 100 000,00        |
| 1.3.2.20     | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów - udziały do Spółki Wod                                                  | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2018             | 2026 | 14 994 000,00            | 3 040 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2 556 000,00         |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne                                                                                                                               | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2021             | 2026 | 15 263 000,00            | 4 900 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 12 000 000,00    |
| 1.3.2.36 | Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępnem - poprawa warunków oświatowych                                                                                                       | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2028 | 15 200 000,00            | 200 000,00   | 500 000,00   | 6 900 000,00 | 7 400 000,00 | 14 992 700,00    |
| 1.3.2.38 | Dom Ludowy w Żurawińcu - poprawa życia kulturalnego mieszkańców                                                                                                                               | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2028 | 3 950 000,00             | 50 000,00    | 500 000,00   | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 3 850 000,00     |
| 1.3.2.39 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - poprawa bezpieczeństwa i energooszczędność                                                               | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2025 | 880 000,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Baranowie - poprawa warunków                                                                                                   | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2025 | 760 000,00               | 710 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.42 | Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu - Dbanie o dobro kulturalne, odbudowa zabytku | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2025 | 5 370 703,49             | 2 370 703,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 370 703,49       |
| 1.3.2.43 | Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców                                                                                                                     | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2027 | 8 400 000,00             | 200 000,00   | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 8 200 000,00     |
| 1.3.2.44 | Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                      | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2024             | 2026 | 7 927 007,00             | 428 131,00   | 7 122 007,00 | 0,00         | 0,00         | 205 000,00       |
| 1.3.2.45 | Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach) - poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                                                                            | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2025             | 2026 | 2 500 000,00             | 2 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.46 | Budowa "Kina za rogiem" - poprawa warunków kulturalnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                 | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2025             | 2027 | 10 050 000,00            | 50 000,00    | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00         | 10 050 000,00    |
| 1.3.2.47 | Dom Pomocy Społecznej - całodobowa opieka nad osobami starszymi                                                                                                                               | URZĄD GMINY BARANÓW                       | 2025             | 2028 | 19 020 000,00            | 70 000,00    | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 | 9 950 000,00 | 18 950 000,00    |

## Objaśnienia

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 526 335,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 249 471,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 775 807,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 526 335,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 277 540,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 803 876,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>100 782 756,39</b> | <b>-6 526 335,17</b> | <b>94 256 421,22</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>89 296 250,41</b>  | <b>+249 471,83</b>   | <b>89 545 722,24</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 988 060,70          | +249 471,83          | 7 237 532,53         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 486 505,98</b>  | <b>-6 775 807,00</b> | <b>4 710 698,98</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>97 042 756,34</b>  | <b>-6 526 335,17</b> | <b>90 516 421,17</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>60 622 077,90</b>  | <b>+277 540,83</b>   | <b>60 899 618,73</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 31 006 679,88         | +318 620,46          | 31 325 300,34        |
| Obsługa długu             | 1 000 000,00          | -400 000,00          | 600 000,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 28 615 398,02         | +358 920,37          | 28 974 318,39        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>36 420 678,44</b>  | <b>-6 803 876,00</b> | <b>29 616 802,44</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 57 056 756,00     | +103 400,00 | 57 160 156,00   |
| 2028 | 58 891 127,00     | +51 700,00  | 58 942 827,00   |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 36 298 122,00     | +2 000 000,00 | 38 298 122,00   |
| 2027 | 33 315 783,00     | -103 400,00   | 33 212 383,00   |
| 2028 | 31 853 042,00     | -2 051 700,00 | 29 801 342,00   |

Źródło: opracowanie własne.

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] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 64 200,00         | +103 400,00 | 167 600,00      |
| 2028 | 0,00              | +51 700,00  | 51 700,00       |

Źródło: opracowanie własne.

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 0,00              | +2 000 000,00 | 2 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2028 | 0,00              | +2 000 000,00 | 2 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2028. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2026 | 0,00                       | 2 000 000,00 | 0,00                | 2 000 000,00             |
| 2027 | 2 000 000,00               | 0,00         | 0,00                | 2 000 000,00             |
| 2028 | 2 000 000,00               | 0,00         | 2 000 000,00        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Baranów

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 5 700 000,00                  | 0,00                        | 5 700 000,00            |
| 2026 | 5 100 000,00                  | 0,00                        | 5 100 000,00            |
| 2027 | 2 400 000,00                  | 0,00                        | 2 400 000,00            |
| 2028 | 0,00                          | 2 000 000,00                | 2 000 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2025-2028 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**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 7,65%                                              | 30,56%                                                   | TAK                                                              | 33,92%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,54%                                              | 37,19%                                                   | TAK                                                              | 38,63%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,02%                                              | 36,34%                                                   | TAK                                                              | 37,77%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,35%                                              | 35,46%                                                   | TAK                                                              | 36,90%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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 (są to zmiany dostosowane do projektu WPF na lata 2026-2031. Poz. 1.3.2.16 i 1.3.2.30 zostaną w projekcie zmienione autopoprawką do limitów tej uchwały)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 537 650,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 6 537 650,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 537 650,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
  - 2) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 700,00 zł;
    - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 700,00 zł;
    - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 123 900,00 zł;
  - 3) Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 700 000,00 zł;
    - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 700 000,00 zł;
  - 4) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
    - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;
    - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 984 000,00 zł;
  - 5) Rozbudowa przedszkola w Donaborowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 900 000,00 zł;
  - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 900 000,00 zł;
- 6) Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
  - p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 300,00 zł;
- 7) Dom Ludowy w Żurawieńcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
  - r. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 8) Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 898 876,00 zł;
  - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 122 007,00 zł;
  - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Dom Pomocy Społecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
  - w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
  - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 050 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących 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> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 4 648 239,25             | -965 050,00        | 3 683 189,25           |
| 2027       | 151 250,00               | +3 500 000,00      | 3 651 250,00           |
| 2028       | 30 000,00                | +4 000 000,00      | 4 030 000,00           |

Źródło: opracowanie własne.

#### **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       | 22 417 710,49            | -6 698 876,00      | 15 718 834,49          |
| 2026       | 36 180 000,00            | +1 822 007,00      | 38 002 007,00          |
| 2027       | 33 200 000,00            | -                  | 33 200 000,00          |
| 2028       | 13 750 000,00            | +5 100 000,00      | 18 850 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

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.

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