

UCHWAŁA NR III/...../2024

Rady Gminy Baranów

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXII/409/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2027 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone:

Kancelaria Prawna
Leśny i Wspólnicy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/...../2024
z dnia 2024-06-26

		z tego:											w tym:	
		z tego:					z tego:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp														
2024	A	54 152 104,88	34 936 664,13	6 683 833,00	352 628,00	11 306 912,00	3 984 462,44	12 608 828,69	3 160 000,00	19 215 440,75	1 015 000,00	18 200 440,75		
	B	873 765,40	722 265,40	0,00	0,00	0,00	721 265,40	1 000,00	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00		
	C	53 278 339,48	34 214 398,73	6 683 833,00	352 628,00	11 306 912,00	3 263 197,04	12 607 828,69	3 160 000,00	19 063 940,75	1 015 000,00	18 048 940,75		
2025	A	40 216 820,00	33 911 020,00	6 957 870,00	367 086,00	10 114 438,00	2 919 676,00	13 551 950,00	3 289 560,00	6 305 800,00	200 000,00	6 105 800,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	40 216 820,00	33 911 020,00	6 957 870,00	367 086,00	10 114 438,00	2 919 676,00	13 551 950,00	3 289 560,00	6 305 800,00	200 000,00	6 105 800,00		
2026	A	37 162 262,00	34 962 262,00	7 173 564,00	378 466,00	10 427 986,00	3 010 186,00	13 972 060,00	3 391 536,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	37 162 262,00	34 962 262,00	7 173 564,00	378 466,00	10 427 986,00	3 010 186,00	13 972 060,00	3 391 536,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
2027	A	36 036 320,00	35 836 320,00	7 352 903,00	387 928,00	10 688 686,00	3 085 441,00	14 321 362,00	3 476 324,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	36 036 320,00	35 836 320,00	7 352 903,00	387 928,00	10 688 686,00	3 085 441,00	14 321 362,00	3 476 324,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:											
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			
w tym:				w tym:				w tym:			

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:							w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
2024	A	-2 519 893,44	0,00	3 134 893,44	615 000,00	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	-2 519 893,44	0,00	3 134 893,44	615 000,00	0,00			2 485 361,88	2 485 361,88	0,00		34 531,56	34 531,56	0,00	34 531,56	
2025	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Wyszczególnienie	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	1 510 160,84	4 030 054,28		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	1 468 660,84	3 988 554,28		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 232 150,00	2 232 150,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 232 150,00	2 232 150,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 232 150,00	2 232 150,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 348 423,00	2 348 423,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 988,00	2 401 988,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 988,00	2 401 988,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniwulowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x)	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		5.04%	8.32%	9.66%	9.32%	TAK	TAK
2024	A	2.15%					
	B	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.15%	4.91%	9.66%	9.32%	TAK	TAK
2025	A	1.74%	7.35%	8.83%	8.49%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	1.74%	7.35%	8.82%	8.48%	TAK	TAK
2026	A	0.86%	7.43%	6.04%	7.00%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	0.86%	7.43%	6.02%	6.98%	TAK	TAK
2027	A	0.79%	7.36%	6.20%	7.16%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	TAK	TAK
	C	0.79%	7.36%	6.18%	7.14%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	0,00	0,00	361 840,75	361 840,75	361 840,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	I p	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
		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				
																	w tym:			
																	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe
2024	A	98 080,80	98 080,80	34 226,55	11 164 980,00	10 080,00	11 154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	98 080,80	98 080,80	34 226,55	11 225 480,00	10 080,00	11 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	A	0,00	0,00	0,00	6 265 404,00	0,00	6 265 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	0,00	0,00	0,00	6 245 504,00	0,00	6 245 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	A	0,00	0,00	0,00	154 222,00	0,00	154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	0,00	0,00	0,00	114 222,00	0,00	114 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Ip	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:		10.7.2.1.1					
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x						
	A	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/...../2024
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 338 012,60	11 164 980,00	6 265 404,00	154 222,00	0,00	1 754 106,00
					B 26 338 012,60	11 225 480,00	6 245 504,00	114 222,00	0,00	1 754 106,00
					C 0,00	-60 500,00	19 900,00	40 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 28 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
					B 28 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 310 012,60	11 154 900,00	6 265 404,00	154 222,00	0,00	1 744 026,00
					B 26 310 012,60	11 215 400,00	6 245 504,00	114 222,00	0,00	1 744 026,00
					C 0,00	-60 500,00	19 900,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego,				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2),z tego				A 26 338 012,60	11 164 980,00	6 265 404,00	154 222,00	0,00	1 754 106,00
					B 26 338 012,60	11 225 480,00	6 245 504,00	114 222,00	0,00	1 754 106,00
					C 0,00	-60 500,00	19 900,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 28 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
					B 28 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	"Wzmocnienie działań już istniejących Młodzieżowych Rad". Zadanie realizowane z udziałem finansowym budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla Młodzieży" - 1.Organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, 2.Realizacja inicjatyw lub działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych, 3.Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Młodzieżowych Rad, 4.Podnoszenie kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
					28 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	-60 500,00	19 900,00	40 000,00	0,00	0,00
					26 310 012,60	11 154 900,00	6 265 404,00	154 222,00	0,00	1 744 026,00
					26 310 012,60	11 215 400,00	6 245 504,00	114 222,00	0,00	1 744 026,00
1.3.2.1	Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole. - Poprawa estetyki terenu na którym znajduje się planowana inwestycja. Uatrakcyjnienie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz turystycznej dla mieszkańców gminy, umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2026	0,00	0,00	167 804,00	154 222,00	0,00	322 026,00
					339 526,00	40 000,00	168 404,00	114 222,00	0,00	322 026,00
					0,00	-40 000,00	-600,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - - Energooszczędne oprawy uliczne mają korzystny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zrealizowane zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Baranów oraz zmniejszy ponoszone przez Gminę koszty zużycia energii.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 861 300,00	2 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 861 300,00	2 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach - Gmina Baranów - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Baranów. Umożliwienie mieszkańcom aktywnie spędzenia czasu wolnego.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 680 100,00	2 614 000,00	1 430 100,00	0,00	0,00	0,00
					6 680 100,00	2 614 000,00	1 430 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ceglów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód (zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą zanieczyszczoną) oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe. Kluczowym rezultatem projektu jest dostarczenie ok. 3000 os.-mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom dobrej jakości wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 545 210,60	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
					8 545 210,60	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego Parku w Ceglowie (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) - Przywrócenie walorów historycznych , przyrodniczych, krajobrazowych użytkowych zabytku. Celem realizacji jest uzyskanie czytelnych wnetrz parkowych kształtujących spójność historycznego charakteru obiektu.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
					540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach sektorowego programu wsparcia pn. "Bezpieczne Drogi" - Program Inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego - Etap I. 2021-2023 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 483 800,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 483 800,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów, - Zadanie związane z ochroną środowiska naturalnego. Rozbudowa służąc będzie ochronie wód gruntowych i poprawie życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2025	A	506 500,00	395 500,00	0,00	0,00	902 000,00
					B	527 000,00	375 000,00	0,00	0,00	902 000,00
					C	-20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata
2024-2027**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 873 765,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 722 265,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 151 500,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 873 765,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 680 765,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 193 000,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 278 339,48	+873 765,40	54 152 104,88
Dochody bieżące	34 214 398,73	+722 265,40	34 936 664,13
Dotacje bieżące	3 263 197,04	+721 265,40	3 984 462,44
Pozostałe	12 607 828,69	+1 000,00	12 608 828,69
Dochody majątkowe	19 063 940,75	+151 500,00	19 215 440,75
Wydatki ogółem	55 798 232,92	+873 765,40	56 671 998,32
Wydatki bieżące	32 745 737,89	+680 765,40	33 426 503,29
Wynagrodzenia i pochodne	18 699 393,95	+73 264,75	18 772 658,70
Pozostałe wydatki bieżące	13 995 343,94	+607 500,65	14 602 844,59
Wydatki majątkowe	23 052 495,03	+193 000,00	23 245 495,03

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2027. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Baranów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	615 000,00	0,00	615 000,00
2025	380 000,00	115 000,00	495 000,00
2026	0,00	250 000,00	250 000,00
2027	0,00	250 000,00	250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	2,15%	9,66%	TAK	9,32%	TAK
2025	1,74%	8,83%	TAK	8,49%	TAK
2026	0,86%	6,04%	TAK	7,00%	TAK
2027	0,79%	6,20%	TAK	7,16%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

