

UCHWAŁA NR IV/...../2024

Rady Gminy Baranów

z dnia 28 sierpnia 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2030 roku;
 - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2024-2030”;
 - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 4) 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
Witold Konarski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/..../2024
z dnia 2024-08-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	A	44 868 569,38	34 144 532,53	6 683 833,00	352 628,00	11 306 912,00	4 262 536,05	11 538 623,48	3 160 000,00	10 724 036,85	315 000,00	10 409 036,85
	B	-9 283 535,50	-792 131,60	0,00	0,00	0,00	278 073,61	-1 070 205,21	0,00	-8 491 403,90	-700 000,00	-7 791 403,90
	C	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
2025	A	49 994 386,11	38 432 139,00	8 145 032,00	252 585,00	13 607 522,00	4 416 000,00	12 011 000,00	3 245 000,00	11 562 247,11	500 000,00	11 062 247,11
	B	9 777 566,11	4 521 119,00	1 187 162,00	-114 501,00	3 493 084,00	1 496 324,00	-1 540 950,00	-44 560,00	5 256 447,11	300 000,00	4 956 447,11
	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	41 585 000,00	39 385 000,00	8 098 000,00	261 000,00	14 057 000,00	4 562 000,00	12 407 000,00	3 391 536,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 422 738,00	4 422 738,00	924 436,00	-117 466,00	3 629 014,00	1 551 814,00	-1 565 060,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	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	40 610 000,00	40 410 000,00	8 340 000,00	269 000,00	14 408 000,00	4 676 000,00	12 717 000,00	3 476 324,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	4 573 680,00	4 573 680,00	987 097,00	-118 928,00	3 719 314,00	1 590 559,00	-1 604 362,00	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
2028	A	41 713 000,00	41 713 000,00	8 839 000,00	277 000,00	14 769 000,00	4 793 000,00	13 035 000,00	3 584 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 713 000,00	41 713 000,00	8 839 000,00	277 000,00	14 769 000,00	4 793 000,00	13 035 000,00	3 584 090,00	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

2029	A	42 783 000,00	42 783 000,00	9 086 000,00	285 000,00	15 138 000,00	4 913 000,00	13 361 000,00	3 684 445,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 783 000,00	42 783 000,00	9 086 000,00	285 000,00	15 138 000,00	4 913 000,00	13 361 000,00	3 684 445,00	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
2030	A	43 861 000,00	43 861 000,00	9 322 000,00	293 000,00	15 516 000,00	5 035 000,00	13 695 000,00	3 780 241,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 861 000,00	43 861 000,00	9 322 000,00	293 000,00	15 516 000,00	5 035 000,00	13 695 000,00	3 780 241,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	A	50 388 462,82	34 106 467,79	18 854 840,11	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	16 281 995,03	16 281 995,03	900 000,00
	B	-6 283 535,50	694 964,50	82 181,41	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 978 500,00	-6 978 500,00	0,00
	C	56 671 998,32	33 411 503,29	18 772 658,70	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	23 260 495,03	23 260 495,03	900 000,00
2025	A	49 199 386,11	35 501 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	222 315,00	0,00	0,00	0,00	13 698 386,11	13 698 386,11	0,00
	B	9 477 566,11	3 822 130,00	1 654 541,00	0,00	0,00	177 666,00	0,00	0,00	0,00	5 655 436,11	5 655 436,11	0,00
	C	39 721 820,00	31 678 870,00	17 745 459,00	0,00	0,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	8 042 950,00	8 042 950,00	0,00
2026	A	40 735 000,00	36 672 000,00	20 022 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
	B	3 822 738,00	4 058 161,00	1 753 050,00	0,00	0,00	149 425,00	0,00	0,00	0,00	-235 423,00	-235 423,00	0,00
	C	36 912 262,00	32 613 839,00	18 268 950,00	0,00	0,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00	4 298 423,00	4 298 423,00	0,00
2027	A	39 760 000,00	37 590 000,00	20 602 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
	B	3 973 680,00	4 155 668,00	1 853 490,00	0,00	0,00	114 475,00	0,00	0,00	0,00	-181 988,00	-181 988,00	0,00
	C	35 786 320,00	33 434 332,00	18 748 510,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	2 351 988,00	2 351 988,00	0,00
2028	A	41 113 000,00	38 529 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00
	B	41 113 000,00	38 529 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	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
2029	A	42 183 000,00	39 493 000,00	21 793 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
	B	42 183 000,00	39 493 000,00	21 793 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	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

2030	A	43 561 000,00	40 480 000,00	22 403 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00
	B	43 561 000,00	40 480 000,00	22 403 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 000,00	3 081 000,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-5 519 893,44	0,00	6 134 893,44	3 615 000,00	3 000 000,00	2 485 361,88	2 485 361,88	34 531,56	34 531,56
	B	-3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	34 531,56	34 531,56
2025	A	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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
2026	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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
2027	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	38 064,74	2 557 958,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-1 487 096,10	-1 487 096,10
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	1 525 160,84	4 045 054,28
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 931 139,00	2 931 139,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	698 989,00	698 989,00
	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	2 350 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	364 577,00	364 577,00
	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	1 500 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	418 012,00	418 012,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 988,00	2 401 988,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	2,53%	0,60%	1,65%	9,66%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,38%	-4,49%	-6,72%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,15%	5,09%	8,37%	9,66%	9,32%	TAK	TAK
2025	A	2,99%	9,27%	x	7,88%	7,54%	TAK	TAK
	B	1,25%	1,92%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	1,74%	7,35%	x	8,84%	8,50%	TAK	TAK
2026	A	2,94%	8,29%	x	5,68%	6,64%	TAK	TAK
	B	2,08%	0,86%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	0,86%	7,43%	x	6,05%	7,01%	TAK	TAK
2027	A	2,72%	8,24%	x	5,96%	6,92%	TAK	TAK
	B	1,93%	0,88%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	0,79%	7,36%	x	6,21%	7,17%	TAK	TAK
2028	A	1,83%	8,83%	x	6,53%	7,49%	TAK	TAK
	B	1,83%	8,83%	x	6,53%	7,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,69%	8,80%	x	6,29%	7,25%	TAK	TAK
	B	1,69%	8,80%	x	6,29%	7,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2030	A	0,79%	8,73%	x	6,61%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,79%	8,73%	x	6,61%	7,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	361 840,75	361 840,75	361 840,75	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	98 080,80	98 080,80	34 226,55	12 414 980,00	10 080,00	12 404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	12 603 304,00	0,00	12 603 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 337 900,00	0,00	6 337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 265 404,00	0,00	6 265 404,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	154 222,00	0,00	154 222,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	615 000,00	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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/.../2024
z dnia 2024-08-28

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)				A33 194 912,6012 414 980,0012 603 304,00154 222,000,001 414 018,00					
					B26 338 012,6011 164 980,006 265 404,00154 222,000,001 754 106,00					
					C6 856 900,001 250 000,006 337 900,000,000,00-340 088,00					
1.a	- wydatki bieżące				A28 000,0010 080,000,000,000,0010 080,00					
					B28 000,0010 080,000,000,000,0010 080,00					
					C0,000,000,000,000,000,00					
1.b	- wydatki majątkowe				A33 166 912,6012 404 900,0012 603 304,00154 222,000,001 403 938,00					
					B26 310 012,6011 154 900,006 265 404,00154 222,000,001 744 026,00					
					C6 856 900,001 250 000,006 337 900,000,000,00-340 088,00					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.1.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A33 194 912,6012 414 980,0012 603 304,00154 222,000,001 414 018,00					
					B26 338 012,6011 164 980,006 265 404,00154 222,000,001 754 106,00					
					C6 856 900,001 250 000,006 337 900,000,000,00-340 088,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				A28 000,0010 080,000,000,000,0010 080,00					
					B28 000,0010 080,000,000,000,0010 080,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					

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	"Wzmacnianie działania 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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 166 912,60	12 404 900,00	12 603 304,00	154 222,00	0,00	1 403 938,00
					B	26 310 012,60	11 154 900,00	6 265 404,00	154 222,00	0,00	1 744 026,00
					C	6 856 900,00	1 250 000,00	6 337 900,00	0,00	0,00	-340 088,00
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	A	339 526,00	0,00	167 804,00	154 222,00	0,00	322 026,00
					B	339 526,00	0,00	167 804,00	154 222,00	0,00	322 026,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	2 861 300,00	2 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 861 300,00	2 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	6 770 000,00	3 434 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	89 900,00
					B	6 680 100,00	2 614 000,00	1 430 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	89 900,00	820 000,00	900,00	0,00	0,00	89 900,00
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	A	8 545 210,60	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 545 210,60	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 i użytkowych zabytku. Celem realizacji jest uzyskanie czytelnych wnętrz parkowych kształtujących spójność historycznego charakteru obiektu.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	A	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
					B	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
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	A	5 493 800,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 493 800,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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							
1.3.2.7	Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów. - Zadanie związane z ochroną środowiska naturalnego. Rozbudowa służyć będzie ochronie wód gruntowych i poprawie życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2025	A	1 850 076,00	506 500,00	395 500,00	0,00	0,00	444 805,00
					B	1 850 076,00	506 500,00	395 500,00	0,00	0,00	902 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 195,00
1.3.2.8	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.	Urząd Gminy w Baranowie	2024	2025	A	6 767 000,00	430 000,00	6 337 000,00	0,00	0,00	87 207,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 767 000,00	430 000,00	6 337 000,00	0,00	0,00	87 207,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 283 535,50 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 792 131,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 491 403,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 283 535,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 694 964,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 978 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 519 893,44 zł.

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	54 152 104,88	-9 283 535,50	44 868 569,38
Dochody bieżące	34 936 664,13	-792 131,60	34 144 532,53
Dotacje bieżące	3 984 462,44	+278 073,61	4 262 536,05
Pozostałe	12 608 828,69	-1 070 205,21	11 538 623,48
Dochody majątkowe	19 215 440,75	-8 491 403,90	10 724 036,85
Sprzedaż majątku	1 015 000,00	-700 000,00	315 000,00
Wydatki ogółem	56 671 998,32	-6 283 535,50	50 388 462,82
Wydatki bieżące	33 411 503,29	+694 964,50	34 106 467,79
Wynagrodzenia i pochodne	18 772 658,70	+82 181,41	18 854 840,11
Obsługa długu	51 000,00	+89 000,00	140 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 587 844,59	+523 783,09	15 111 627,68
Wydatki majątkowe	23 260 495,03	-6 978 500,00	16 281 995,03
Wynik budżetu	-2 519 893,44	-3 000 000,00	-5 519 893,44

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2030 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Dochody bieżące na 2025 rok skorygowano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów dotyczące wyliczenia kwot subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób

fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), wg aktualnie obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które w przypadku gminy Baranów kształtują się następująco:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7 831 953,00 zł,
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 252 585,00 zł,
3. rozliczenie PIT i CIT za 2023 r. - 313 179,00 zł
4. z subwencji ogólnej - 13 607 522,00 zł, z tego
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 152 549,00 zł,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej - 715 930,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 11 739 043,00 zł.

W planowanych dochodach nie uwzględniono skutków finansowych wynikających z projektu rządowego nowelizacji ustawy o dochodach j.s.t z dnia 15 lipca 2024r., który aktualnie jest w fazie uzgodnień z przedstawicielami samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody i wydatki bieżące dla lat 2025 -2030 przyjęto do prognozy poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Dane te zawarte są w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 13 maja 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 2. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,70%	4,10%	2,90%
2026	3,40%	3,30%	3,20%
2027	3,00%	2,50%	2,90%
2028	3,10%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,80%
2030	2,60%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 13 maja 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o decyzję dysponentów środków przyznających dotacje na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę.

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

Tabela 3. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	33 911 020,00	+4 521 119,00	38 432 139,00
2026	34 962 262,00	+4 422 738,00	39 385 000,00

2027	35 836 320,00	+4 573 680,00	40 410 000,00
2028	-	+41 713 000,00	41 713 000,00
2029	-	+42 783 000,00	42 783 000,00
2030	-	+43 861 000,00	43 861 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o decyzję dysponentów środków przyznających dotacje na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę oraz zaplanowanych przez Gminę dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, które są aktualnie w trakcie przygotowania pod kątem formalno – prawnym.

Tabela 4. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 305 800,00	+5 256 447,11	11 562 247,11

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 678 870,00	+3 822 130,00	35 501 000,00
2026	32 613 839,00	+4 058 161,00	36 672 000,00
2027	33 434 332,00	+4 155 668,00	37 590 000,00
2028	-	+38 529 000,00	38 529 000,00
2029	-	+39 493 000,00	39 493 000,00
2030	-	+40 480 000,00	40 480 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 042 950,00	+5 655 436,11	13 698 386,11
2026	4 298 423,00	-235 423,00	4 063 000,00
2027	2 351 988,00	-181 988,00	2 170 000,00
2028	-	+2 584 000,00	2 584 000,00
2029	-	+2 690 000,00	2 690 000,00
2030	-	+3 081 000,00	3 081 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 649,00	+177 666,00	222 315,00
2026	25 575,00	+149 425,00	175 000,00
2027	8 525,00	+114 475,00	123 000,00
2028	-	+77 000,00	77 000,00
2029	-	+41 000,00	41 000,00
2030	-	+7 000,00	7 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zwiększono o 3 000 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 134 893,44	+3 000 000,00	6 134 893,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	615 000,00	+3 000 000,00	3 615 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	495 000,00	+300 000,00	795 000,00
2026	250 000,00	+600 000,00	850 000,00
2027	250 000,00	+600 000,00	850 000,00
2028	-	+600 000,00	600 000,00
2029	-	+600 000,00	600 000,00
2030	-	+300 000,00	300 000,00

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 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. 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	415 000,00	795 000,00
2026	0,00	850 000,00	850 000,00
2027	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	0,00	300 000,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. 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	2,53%	9,66%	TAK	9,32%	TAK
2025	2,99%	7,88%	TAK	7,54%	TAK
2026	2,94%	5,68%	TAK	6,64%	TAK
2027	2,72%	5,96%	TAK	6,92%	TAK
2028	1,83%	6,53%	TAK	7,49%	TAK
2029	1,69%	6,29%	TAK	7,25%	TAK
2030	0,79%	6,61%	TAK	7,57%	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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

"Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 767 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 430 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn: Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach - Gmina Baranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 89 900,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 820 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 154 900,00	+1 250 000,00	12 404 900,00
2025	6 265 404,00	+6 337 900,00	12 603 304,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2030 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające

względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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