

UCHWAŁA NR VI/...../2024
Rady Gminy Baranów

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Baranów na lata 2024-2030

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) 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 VI/...../2024
z dnia 2024-10-30

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	44 621 260,61	35 247 223,76	6 683 833,00	352 628,00	11 306 912,00	5 006 238,80	11 897 611,96	3 160 000,00	9 374 036,85	315 000,00	9 059 036,85
	B	-247 308,77	1 102 691,23	0,00	0,00	0,00	743 702,75	358 988,48	0,00	-1 350 000,00	0,00	-1 350 000,00
	C	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
2025	A	53 637 201,65	40 589 654,54	19 160 324,84	173 251,70	4 350 078,00	4 416 000,00	12 490 000,00	3 245 000,00	13 047 547,11	500 000,00	12 547 547,11
	B	3 642 815,54	2 157 515,54	11 015 292,84	-79 333,30	-9 257 444,00	0,00	479 000,00	0,00	1 485 300,00	0,00	1 485 300,00
	C	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
2026	A	42 511 000,00	42 011 000,00	19 831 000,00	179 000,00	4 502 000,00	4 570 000,00	12 929 000,00	3 391 536,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	926 000,00	2 626 000,00	11 733 000,00	-82 000,00	-9 555 000,00	8 000,00	522 000,00	0,00	-1 700 000,00	300 000,00	0,00
	C	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
2027	A	43 812 000,00	43 312 000,00	20 445 000,00	184 000,00	4 642 000,00	4 712 000,00	13 329 000,00	3 476 324,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	3 202 000,00	2 902 000,00	12 105 000,00	-85 000,00	-9 766 000,00	36 000,00	612 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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
2028	A	44 531 000,00	44 531 000,00	21 018 000,00	194 000,00	4 772 000,00	4 844 000,00	13 703 000,00	3 584 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 818 000,00	2 818 000,00	12 179 000,00	-83 000,00	-9 997 000,00	51 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2029	A	45 643 000,00	45 643 000,00	21 543 000,00	199 000,00	4 890 000,00	4 965 000,00	14 045 000,00	3 684 445,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 860 000,00	2 860 000,00	12 457 000,00	-86 000,00	-10 248 000,00	52 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	46 784 000,00	46 784 000,00	22 082 000,00	204 000,00	5 013 000,00	5 089 000,00	14 396 000,00	3 780 241,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 923 000,00	2 923 000,00	12 760 000,00	-89 000,00	-10 503 000,00	54 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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	50 141 154,05	35 228 361,42	20 208 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	14 912 792,63	14 912 792,63	0,00
	B	-247 308,77	1 121 893,63	1 353 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 202,40	-1 369 202,40	-900 000,00
	C	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
2025	A	52 842 201,65	37 500 000,00	21 219 000,00	0,00	0,00	222 315,00	0,00	0,00	0,00	15 342 201,65	15 342 201,65	0,00
	B	3 642 815,54	1 999 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 815,54	1 643 815,54	0,00
	C	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
2026	A	41 661 000,00	38 650 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00
	B	926 000,00	1 978 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 052 000,00	-1 052 000,00	0,00
	C	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
2027	A	42 962 000,00	39 445 000,00	22 280 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	3 517 000,00	3 517 000,00	0,00
	B	3 202 000,00	1 855 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00
	C	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
2028	A	43 931 000,00	40 440 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	3 491 000,00	3 491 000,00	0,00
	B	2 818 000,00	1 911 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00
	C	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
2029	A	45 043 000,00	41 450 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00
	B	2 860 000,00	1 957 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00
	C	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

2030	A	46 484 000,00	42 486 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
	B	2 923 000,00	2 006 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	795 000,00	795 000,00	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	795 000,00	795 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	
		łączna 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	18 862,34	2 538 755,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 202,40	-19 202,40
	C	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
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 089 654,54	3 089 654,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 515,54	158 515,54
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 931 139,00	2 931 139,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 361 000,00	3 361 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 867 000,00	3 867 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 091 000,00	4 091 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	3 381 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	2,50%	0,53%	1,57%	9,66%	9,32%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,07%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	0,60%	1,65%	9,66%	9,32%	TAK	TAK
2025	A	2,81%	9,16%	x	7,87%	7,53%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,11%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,99%	9,27%	x	7,88%	7,54%	TAK	TAK
2026	A	2,74%	9,44%	x	5,66%	6,62%	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,15%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,94%	8,29%	x	5,68%	6,64%	TAK	TAK
2027	A	2,52%	10,34%	x	6,10%	7,06%	TAK	TAK
	B	-0,20%	2,10%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,72%	8,24%	x	5,96%	6,92%	TAK	TAK
2028	A	1,71%	10,50%	x	6,97%	7,93%	TAK	TAK
	B	-0,12%	1,67%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	1,83%	8,83%	x	6,53%	7,49%	TAK	TAK
2029	A	1,58%	10,41%	x	6,97%	7,93%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,61%	x	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	1,69%	8,80%	x	6,29%	7,25%	TAK	TAK

2030	A	0,74%	10,32%	x	7,52%	8,48%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,59%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	0,79%	8,73%	x	6,61%	7,57%	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			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
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	11 896 980,00	10 080,00	11 886 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-518 000,00	0,00	-518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 911 304,00	0,00	14 911 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 603 304,00	0,00	12 603 304,00	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 VI/...../2024
z dnia 2024-10-30

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	34 964 912,60	11 896 980,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	1 696 911,00
					B	33 194 912,60	12 414 980,00	12 603 304,00	154 222,00	0,00	1 414 018,00
					C	1 770 000,00	-518 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	282 893,00
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	34 936 912,60	11 886 900,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	1 686 831,00
					B	33 166 912,60	12 404 900,00	12 603 304,00	154 222,00	0,00	1 403 938,00
					C	1 770 000,00	-518 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	282 893,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	34 964 912,60	11 896 980,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	1 696 911,00
					B	33 194 912,60	12 414 980,00	12 603 304,00	154 222,00	0,00	1 414 018,00
					C	1 770 000,00	-518 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	282 893,00
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	"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	34 936 912,60	11 886 900,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	1 686 831,00
					B	33 166 912,60	12 404 900,00	12 603 304,00	154 222,00	0,00	1 403 938,00
					C	1 770 000,00	-518 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	282 893,00
1.3.2.1	Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów 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	0,00
					B	6 770 000,00	3 434 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	89 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	495 000,00	70 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
					C	-45 000,00	-450 000,00	425 000,00	0,00	0,00	-460 000,00
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	444 805,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 662 000,00	362 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 767 000,00	430 000,00	6 337 000,00	0,00	0,00	87 207,00
					C	895 000,00	-68 000,00	963 000,00	0,00	0,00	-87 207,00
1.3.2.9	Remont Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Zabytków. - Ochrona zabytków na terenie Gminy Baranów. Realizacja inwestycji przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego kościoła, podkreślenia jego walorów zabytkowych, spopularyzuje zabytek wśród mieszkańców i odwiedzających gości, a tym samym, przyczyni się do promocji miejscowości i regionu na skalę krajową.	Urząd Gminy w Baranowie	2024	2025	A	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00

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 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 340 400,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 009 599,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 350 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 340 400,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 028 801,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 369 202,40 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	44 868 569,38	-340 400,70	44 528 168,68
Dochody bieżące	34 144 532,53	+1 009 599,30	35 154 131,83
Dotacje bieżące	4 262 536,05	+650 610,82	4 913 146,87
Pozostałe	11 538 623,48	+358 988,48	11 897 611,96
Dochody majątkowe	10 724 036,85	-1 350 000,00	9 374 036,85
Wydatki ogółem	50 388 462,82	-340 400,70	50 048 062,12
Wydatki bieżące	34 106 467,79	+1 028 801,70	35 135 269,49
Wynagrodzenia i pochodne	18 854 840,11	+378 505,01	19 233 345,12
Pozostałe wydatki bieżące	15 111 627,68	+650 296,69	15 761 924,37
Wydatki majątkowe	16 281 995,03	-1 369 202,40	14 912 792,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.

Planowane dochody na 2025 rok tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów z dnia 15 października br. określającą wysokość tych dochodów dla Gminy. Dochody majątkowe z tytułu dotacji zaplanowano na podstawie zawartych umów z dysponentami tych środków. Wydatki na 2025 r. zaplanowano na podstawie przyjętych wskaźników do opracowania budżetu państwa na 2025 r., wzrostu PKB oraz wzrostu planowanych cen towarów i usług. Dla pozostałych lat dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
ostatnia aktualizacja październik 2025 r.
Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	38 432 139,00	+2 157 515,54	40 589 654,54
2026	39 385 000,00	+2 626 000,00	42 011 000,00
2027	40 410 000,00	+2 902 000,00	43 312 000,00
2028	41 713 000,00	+2 818 000,00	44 531 000,00
2029	42 783 000,00	+2 860 000,00	45 643 000,00
2030	43 861 000,00	+2 923 000,00	46 784 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 562 247,11	+1 485 300,00	13 047 547,11
2026	2 200 000,00	-1 700 000,00	500 000,00
2027	200 000,00	+300 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	35 501 000,00	+1 999 000,00	37 500 000,00
2026	36 672 000,00	+1 978 000,00	38 650 000,00
2027	37 590 000,00	+1 855 000,00	39 445 000,00
2028	38 529 000,00	+1 911 000,00	40 440 000,00
2029	39 493 000,00	+1 957 000,00	41 450 000,00
2030	40 480 000,00	+2 006 000,00	42 486 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 698 386,11	+1 643 815,54	15 342 201,65
2026	4 063 000,00	-1 052 000,00	3 011 000,00
2027	2 170 000,00	+1 347 000,00	3 517 000,00
2028	2 584 000,00	+907 000,00	3 491 000,00
2029	2 690 000,00	+903 000,00	3 593 000,00
2030	3 081 000,00	+917 000,00	3 998 000,00

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 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 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 6. 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 7. 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	2,50%	9,66%	TAK	9,32%	TAK
2025	2,81%	7,87%	TAK	7,53%	TAK
2026	2,74%	5,66%	TAK	6,62%	TAK
2027	2,52%	6,10%	TAK	7,06%	TAK
2028	1,71%	6,97%	TAK	7,93%	TAK
2029	1,58%	6,97%	TAK	7,93%	TAK
2030	0,74%	7,52%	TAK	8,48%	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:

1. Remont Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Zabytków. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 920 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 920 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Baranowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach - Gmina Baranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 89 900,00 zł;
 - 2) Rewaloryzacja i Konserwacja zabytkowego Parku w Cegłowie (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 450 000,00zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 425 000,00 zł;
 - d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 460 000,00 zł;
 - e) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 895 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 000,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 963 000,00 zł;
 - d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 87 207,00 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 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 404 900,00	-518 000,00	11 886 900,00
2025	12 603 304,00	+2 308 000,00	14 911 304,00

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.