

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

z dnia 27 listopada 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. z 2024 r. poz. 1530 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 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Baranów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §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 VII/..../2024
z dnia 2024-11-27

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
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	A	45 054 024,42	36 215 447,57	6 683 833,00	352 628,00	11 306 912,00	5 011 834,61	12 860 239,96	3 380 000,00	8 838 576,85	29 540,00	8 809 036,85
	B	432 763,81	968 223,81	0,00	0,00	0,00	5 595,81	962 628,00	220 000,00	-535 460,00	-285 460,00	-250 000,00
	C	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
2025	A	53 292 547,11	38 340 000,00	18 547 671,38	173 251,70	4 962 731,92	2 623 727,00	12 032 618,00	3 440 000,00	14 952 547,11	2 215 000,00	12 737 547,11
	B	-344 654,54	-2 249 654,54	-612 653,46	0,00	612 653,92	-1 792 273,00	-457 382,00	195 000,00	1 905 000,00	1 715 000,00	190 000,00
	C	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
2026	A	40 181 901,00	39 681 901,00	19 196 840,00	179 316,00	5 136 428,00	2 715 557,00	12 453 760,00	3 560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-2 329 099,00	-2 329 099,00	-634 160,00	316,00	634 428,00	-1 854 443,00	-475 240,00	168 464,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	41 412 040,00	40 912 040,00	19 791 942,00	184 875,00	5 295 657,00	2 799 739,00	12 839 827,00	3 670 772,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-2 399 960,00	-2 399 960,00	-653 058,00	875,00	653 657,00	-1 912 261,00	-489 173,00	194 448,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	42 057 577,00	42 057 577,00	20 346 116,00	190 052,00	5 443 935,00	2 878 132,00	13 199 342,00	3 773 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 473 423,00	-2 473 423,00	-671 884,00	-3 948,00	671 935,00	-1 965 868,00	-503 658,00	189 464,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2029	A	43 235 189,00	43 235 189,00	20 915 807,00	195 373,00	5 596 365,00	2 958 720,00	13 568 924,00	3 879 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 407 811,00	-2 407 811,00	-627 193,00	-3 627,00	706 365,00	-2 006 280,00	-476 076,00	194 769,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	44 316 068,00	44 316 068,00	21 438 702,00	200 257,00	5 736 274,00	3 032 688,00	13 908 147,00	3 976 194,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 467 932,00	-2 467 932,00	-643 298,00	-3 743,00	723 274,00	-2 056 312,00	-487 853,00	195 953,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	50 573 917,86	36 196 585,23	20 078 504,18	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	14 377 332,63	14 377 332,63	0,00
	B	432 763,81	968 223,81	-129 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 460,00	-535 460,00	0,00
	C	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
2025	A	52 497 547,11	36 586 174,25	21 467 420,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	15 911 372,86	15 911 372,86	920,00
	B	-344 654,54	-913 825,75	248 420,00	0,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	569 171,21	569 171,21	920,00
	C	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
2026	A	39 331 901,00	38 023 162,00	22 497 856,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 739,00	1 308 739,00	0,00
	B	-2 329 099,00	-626 838,00	1 297 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702 261,00	-1 702 261,00	0,00
	C	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
2027	A	40 562 040,00	39 343 302,00	23 470 088,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 738,00	1 218 738,00	0,00
	B	-2 399 960,00	-101 698,00	1 190 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298 262,00	-2 298 262,00	0,00
	C	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
2028	A	41 457 577,00	40 624 005,00	24 403 856,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	833 572,00	833 572,00	0,00
	B	-2 473 423,00	184 005,00	1 003 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 657 428,00	-2 657 428,00	0,00
	C	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
2029	A	42 635 189,00	41 644 387,00	25 056 659,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	990 802,00	900 802,00	0,00
	B	-2 407 811,00	194 387,00	556 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 602 198,00	-2 692 198,00	0,00
	C	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

2030	A	44 016 068,00	42 675 528,00	25 708 132,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 540,00	1 340 540,00	0,00
	B	-2 467 932,00	189 528,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 657 460,00	-2 657 460,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00
	C	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
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 753 825,75	1 753 825,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 335 828,79	-1 335 828,79
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 089 654,54	3 089 654,54
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 658 739,00	1 658 739,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702 261,00	-1 702 261,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 361 000,00	3 361 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 568 738,00	1 568 738,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298 262,00	-2 298 262,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 867 000,00	3 867 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 433 572,00	1 433 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 657 428,00	-2 657 428,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 091 000,00	4 091 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 590 802,00	1 590 802,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 602 198,00	-2 602 198,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 540,00	1 640 540,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 657 460,00	-2 657 460,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00

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	2,42%	0,51%	0,60%	9,66%	9,32%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,02%	-0,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	0,53%	1,57%	9,66%	9,32%	TAK	TAK
2025	A	2,87%	5,55%	x	7,73%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,06%	-3,61%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,81%	9,16%	x	7,87%	7,53%	TAK	TAK
2026	A	2,77%	4,96%	x	5,14%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,03%	-4,48%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	2,74%	9,44%	x	5,66%	6,62%	TAK	TAK
2027	A	2,55%	4,44%	x	4,94%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,03%	-5,90%	x	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	2,52%	10,34%	x	6,10%	7,06%	TAK	TAK
2028	A	1,73%	3,86%	x	4,97%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,02%	-6,64%	x	-2,00%	-2,00%	NIE	NIE
	C	1,71%	10,50%	x	6,97%	7,93%	TAK	TAK
2029	A	1,59%	4,05%	x	4,02%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,01%	-6,36%	x	-2,95%	-2,95%	NIE	NIE
	C	1,58%	10,41%	x	6,97%	7,93%	TAK	TAK

2030	A	0,74%	3,99%	x	3,66%	4,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	-6,33%	x	-3,86%	-3,86%	NIE	NIE
	C	0,74%	10,32%	x	7,52%	8,48%	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	11 524 020,00	10 080,00	11 513 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-372 960,00	0,00	-372 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	15 441 372,86	0,00	15 441 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	530 068,86	0,00	530 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 911 304,00	0,00	14 911 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	445 778,00	0,00	445 778,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	415 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	850 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	600 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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 VII/.../2024
z dnia 2024-11-27

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		35 645 449,46	11 524 020,00	15 441 372,86	600 000,00	600 000,00	3 667 595,00	
			B		34 964 912,60	11 896 980,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	3 084 911,00	
			C		680 536,86	-372 960,00	530 068,86	445 778,00	600 000,00	582 684,00	
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		35 617 449,46	11 513 940,00	15 441 372,86	600 000,00	600 000,00	3 657 515,00	
			B		34 936 912,60	11 886 900,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	3 074 831,00	
			C		680 536,86	-372 960,00	530 068,86	445 778,00	600 000,00	582 684,00	
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		35 645 449,46	11 524 020,00	15 441 372,86	600 000,00	600 000,00	3 667 595,00	
			B		34 964 912,60	11 896 980,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	3 084 911,00	
			C		680 536,86	-372 960,00	530 068,86	445 778,00	600 000,00	582 684,00	
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	35 617 449,46	11 513 940,00	15 441 372,86	600 000,00	600 000,00	3 657 515,00
					B	34 936 912,60	11 886 900,00	14 911 304,00	154 222,00	0,00	3 074 831,00
					C	680 536,86	-372 960,00	530 068,86	445 778,00	600 000,00	582 684,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 026,00
					B	339 526,00	0,00	167 804,00	154 222,00	0,00	322 026,00
					C	-339 526,00	0,00	-167 804,00	-154 222,00	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ceglów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód (zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą zanieczyszczoną) oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe. Kluczowym rezultatem projektu jest dostarczenie ok. 3000 os.-mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom dobrej jakości wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2025	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	2025	A	494 459,99	59 040,00	435 419,99	0,00	0,00	65 489,00
					B	495 000,00	70 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
					C	-540,01	-10 960,00	10 419,99	0,00	0,00	-359 511,00
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	2027	A	2 549 726,00	506 500,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
					B	1 850 076,00	506 500,00	395 500,00	0,00	0,00	444 805,00
					C	699 650,00	0,00	404 500,00	400 000,00	400 000,00	1 155 195,00
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	7 232 952,87	0,00	7 232 952,87	0,00	0,00	0,00
					B	7 662 000,00	362 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	963 000,00
					C	-429 047,13	-362 000,00	-67 047,13	0,00	0,00	-963 000,00
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	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ulicznych sieci wodociągowych w gminie Baranów - Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód (zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą zanieczyszczoną) oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe.	Urząd Gminy w Baranowie	2025	2027	A	750 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00

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 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 332 763,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 868 223,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 535 460,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 332 763,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 868 223,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 535 460,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 621 260,61	+332 763,81	44 954 024,42
Dochody bieżące	35 247 223,76	+868 223,81	36 115 447,57
Dotacje bieżące	5 006 238,80	+5 595,81	5 011 834,61
Pozostałe	11 897 611,96	+862 628,00	12 760 239,96
Podatek od nieruchomości	3 160 000,00	+220 000,00	3 380 000,00
Dochody majątkowe	9 374 036,85	-535 460,00	8 838 576,85
Sprzedaż majątku	315 000,00	-285 460,00	29 540,00
Wydatki ogółem	50 141 154,05	+332 763,81	50 473 917,86
Wydatki bieżące	35 228 361,42	+868 223,81	36 096 585,23
Wynagrodzenia i pochodne	20 208 000,00	-129 495,82	20 078 504,18
Pozostałe wydatki bieżące	14 880 361,42	+997 719,63	15 878 081,05
Wydatki majątkowe	14 912 792,63	-535 460,00	14 377 332,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. 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	40 589 654,54	-2 249 654,54	38 340 000,00
2026	42 011 000,00	-2 329 099,00	39 681 901,00
2027	43 312 000,00	-2 399 960,00	40 912 040,00
2028	44 531 000,00	-2 473 423,00	42 057 577,00
2029	45 643 000,00	-2 407 811,00	43 235 189,00
2030	46 784 000,00	-2 467 932,00	44 316 068,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 047 547,11	+1 905 000,00	14 952 547,11

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	37 500 000,00	-913 825,75	36 586 174,25
2026	38 650 000,00	-626 838,00	38 023 162,00
2027	39 445 000,00	-101 698,00	39 343 302,00
2028	40 440 000,00	+184 005,00	40 624 005,00
2029	41 450 000,00	+194 387,00	41 644 387,00
2030	42 486 000,00	+189 528,00	42 675 528,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 342 201,65	+569 171,21	15 911 372,86
2026	3 011 000,00	-1 702 261,00	1 308 739,00
2027	3 517 000,00	-2 298 262,00	1 218 738,00
2028	3 491 000,00	-2 657 428,00	833 572,00
2029	3 593 000,00	-2 602 198,00	990 802,00
2030	3 998 000,00	-2 657 460,00	1 340 540,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	222 315,00	+7 685,00	230 000,00

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Baranów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	615 000,00
2025	795 000,00
2026	850 000,00
2027	850 000,00
2028	600 000,00

2029	600 000,00
2030	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 8. 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	2,43%	9,66%	TAK	9,32%	TAK
2025	2,87%	7,73%	TAK	7,39%	TAK
2026	2,77%	5,14%	TAK	6,10%	TAK
2027	2,55%	4,94%	TAK	5,90%	TAK
2028	1,73%	4,97%	TAK	5,93%	TAK
2029	1,59%	4,02%	TAK	4,98%	TAK
2030	0,74%	3,66%	TAK	4,62%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa ulicznych sieci wodociągowych w gminie Baranów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 750 000,00 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) Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 339 526,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 322 026,00 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.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 540,01 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 960,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę

10 419,99 zł;

- f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 359 511,00 zł;
- 3) Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 699 650,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 204 500,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 155 195,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 4) Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 429 047,13 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 362 000,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 67 047,13 zł;
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 963 000,00 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 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 886 900,00	-372 960,00	11 513 940,00
2025	14 911 304,00	+530 068,86	15 441 372,86
2026	154 222,00	+445 778,00	600 000,00
2027	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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