

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2028

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr WPF nr L/431/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 22.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Baranów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Baranów z dnia 19.09.2024 r.

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	88 492 360,54	75 424 094,14	29 403 477,00	824 365,00	11 608 530,00	5 976 165,14	27 611 557,00	19 751 000,00	13 068 266,40	1 000 000,00	12 063 266,40	
2025	94 802 745,00	78 851 745,00	42 118 925,00	2 771 316,00	4 420 303,00	3 254 091,00	26 287 110,00	18 656 000,00	15 951 000,00	1 000 000,00	14 951 000,00	
2026	85 372 167,00	79 372 167,00	42 396 910,00	2 789 607,00	4 449 477,00	3 275 568,00	26 460 605,00	18 779 130,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2027	82 769 028,00	79 769 028,00	42 608 895,00	2 803 555,00	4 471 724,00	3 291 946,00	26 592 908,00	18 873 026,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	80 167 874,00	80 167 874,00	42 821 939,00	2 817 573,00	4 494 083,00	3 308 406,00	26 725 873,00	18 967 391,00	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	95 503 011,58	60 174 881,70	26 391 290,72	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 328 129,88	31 928 129,88	950 000,00
2025	87 502 745,00	59 749 634,01	26 654 716,72	0,00	0,00	886 002,00	0,00	0,00	0,00	27 753 110,99	27 753 110,99	0,00
2026	79 272 167,00	60 287 456,00	27 094 520,00	0,00	0,00	452 574,00	0,00	0,00	0,00	18 984 711,00	18 984 711,00	0,00
2027	78 569 028,00	60 818 919,00	27 433 202,00	0,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	17 750 109,00	14 750 109,00	0,00
2028	77 167 874,00	61 405 904,00	27 776 117,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	15 761 970,00	15 761 970,00	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	-7 010 651,04	0,00	9 310 651,04	7 400 000,00	5 649 000,00	1 349 190,82	1 349 190,82	361 460,22	12 460,22
2025	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 600 000,00	0,00	15 249 212,44	17 159 863,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	19 102 110,99	19 102 110,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	19 084 711,00	19 084 711,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	18 950 109,00	18 950 109,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 970,00	18 761 970,00	

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	4,46%	23,40%	24,84%	34,85%	38,01%	TAK	TAK
2025	10,83%	26,44%	x	27,40%	30,56%	TAK	TAK
2026	8,61%	25,67%	x	32,88%	34,26%	TAK	TAK
2027	5,80%	25,09%	x	30,52%	31,90%	TAK	TAK
2028	3,99%	24,50%	x	28,57%	29,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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			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	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	0,00	0,00	0,00	34 994 050,00	4 478 050,00	30 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 497 257,00	5 275 250,00	25 222 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 255 550,00	5 155 550,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 821 250,00	121 250,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwała nr Rady Gminy Baranów z dnia r.

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)				147 454 161,66	34 994 050,00	30 497 257,00	23 255 550,00	8 821 250,00	67 545 851,40
1.a	- wydatki bieżące				29 931 169,66	4 478 050,00	5 275 250,00	5 155 550,00	121 250,00	14 586 594,40
1.b	- wydatki majątkowe				117 522 992,00	30 516 000,00	25 222 007,00	18 100 000,00	8 700 000,00	52 959 257,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				147 454 161,66	34 994 050,00	30 497 257,00	23 255 550,00	8 821 250,00	67 545 851,40
1.3.1	- wydatki bieżące				29 931 169,66	4 478 050,00	5 275 250,00	5 155 550,00	121 250,00	14 586 594,40
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	URZĄD GMINY BARANÓW	2016	2025	730 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	URZĄD GMINY BARANÓW	2016	2025	1 175 968,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	239 694,40
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD GMINY BARANÓW	2016	2026	26 333 141,66	3 930 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	0,00	13 630 000,00
1.3.1.5	Obsługa informatyczna	URZĄD GMINY BARANÓW	2019	2025	300 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	URZĄD GMINY BARANÓW	2019	2025	799 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 - współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2027	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa - bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2026	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	64 800,00
1.3.1.10	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2027	471 900,00	104 000,00	121 200,00	125 500,00	121 200,00	471 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 522 992,00	30 516 000,00	25 222 007,00	18 100 000,00	8 700 000,00	52 959 257,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2014	2026	1 371 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleńskim)	URZĄD GMINY BARANÓW	2018	2025	1 280 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	URZĄD GMINY BARANÓW	2017	2026	8 585 000,00	900 000,00	2 100 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00

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						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	URZĄD GMINY BARANÓW	2018	2026	12 440 000,00	3 300 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	1 986 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	URZĄD GMINY BARANÓW	2021	2026	6 263 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	URZĄD GMINY BARANÓW	2021	2024	24 305 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2021	2024	1 500 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2024	1 220 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszechnianie kultury i sportu dla mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2022	2024	7 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00
1.3.2.40	Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P - Poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	8 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.41	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	436 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	URZĄD GMINY BARANÓW	2023	2024	470 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.44	Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem - poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2027	15 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	6 900 000,00	15 200 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa przedszkola w Mroczeniu - stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dom Ludowy w Żurawińcu - poprawa życia kulturalnego mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2027	3 400 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	3 400 000,00
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - poprawa bezpieczeństwa i energooszczędność	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2025	1 180 000,00	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Baranowie - poprawa warunków	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2025	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.49	Modernizacja boiska sportowego w Słupi - poprawa warunków	URZĄD GMINY BARANÓW	2025	2026	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.50	Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu - Dbanie o dobro kulturalne, odbudowa zabytku	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2025	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.51	Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2026	6 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.52	Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2025	7 722 007,00	600 000,00	7 122 007,00	0,00	0,00	7 722 007,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 528 750,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 471 249,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 528 750,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 811 249,69 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 340 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 021 110,85	-7 528 750,31	88 492 360,54
Dochody bieżące	74 952 844,45	+471 249,69	75 424 094,14
Dotacje bieżące	5 504 915,45	+471 249,69	5 976 165,14
Dochody majątkowe	21 068 266,40	-8 000 000,00	13 068 266,40
Wydatki ogółem	103 031 761,89	-7 528 750,31	95 503 011,58
Wydatki bieżące	59 363 632,01	+811 249,69	60 174 881,70
Wynagrodzenia i pochodne	26 154 716,72	+236 574,00	26 391 290,72
Pozostałe wydatki bieżące	32 208 915,29	+574 675,69	32 783 590,98
Wydatki majątkowe	43 668 129,88	-8 340 000,00	35 328 129,88

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 951 000,00	+8 000 000,00	15 951 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 753 110,99	+8 000 000,00	27 753 110,99

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Baranów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2025	5 700 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00
2026	5 100 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00
2027	2 400 000,00	1 800 000,00	4 200 000,00
2028	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	4,46%	34,85%	TAK	38,01%	TAK
2025	10,83%	27,40%	TAK	30,56%	TAK
2026	8,61%	32,88%	TAK	34,26%	TAK
2027	5,80%	30,52%	TAK	31,90%	TAK
2028	3,99%	28,57%	TAK	29,96%	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:

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 722 007,00 zł, w tym w 2024 r. – 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 722 007,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BARANÓW.**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 764 000,00 zł;
 - Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 080 000,00 zł;

- 3) Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 955 000,00 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 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 916 000,00	+600 000,00	30 516 000,00
2025	18 100 000,00	+7 122 007,00	25 222 007,00

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.