

**UCHWAŁA NR VII/49/2024
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Ryszard Stasiowski

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 VII/49/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 10.12.2024 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	96 164 747,17	82 591 947,77	29 403 477,00	824 365,00	14 945 937,00	7 589 724,27	29 828 444,50	20 751 000,00	13 572 799,40	1 057 180,00	12 510 619,40	
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
2.1.1	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	95 775 398,21	62 366 936,33	27 731 154,55	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 408 461,88	30 244 461,88	971 332,00
2025	89 102 745,00	59 863 632,01	26 654 716,72	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 239 112,99	29 239 112,99	0,00
2026	80 272 167,00	60 124 457,00	27 094 520,00	0,00	0,00	289 575,00	0,00	0,00	0,00	20 147 710,00	20 147 710,00	0,00
2027	80 369 028,00	60 647 019,00	27 433 202,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	19 722 009,00	16 722 009,00	0,00
2028	80 167 874,00	61 340 104,00	27 776 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827 770,00	18 827 770,00	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	389 348,96	389 348,96	1 910 651,04	0,00	0,00	1 349 190,82	0,00	361 460,22	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	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

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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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

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	13 200 000,00	0,00	20 225 011,44	22 135 662,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	18 988 112,99	18 988 112,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	19 247 710,00	19 247 710,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122 009,00	19 122 009,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827 770,00	18 827 770,00	

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	4,13%	28,32%	29,73%	34,85%	38,01%	TAK	TAK
2025	8,86%	26,44%	x	29,03%	32,19%	TAK	TAK
2026	7,08%	25,67%	x	33,58%	34,96%	TAK	TAK
2027	3,22%	25,09%	x	31,22%	32,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	24,50%	x	29,28%	30,66%	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	74 640,00	74 640,00	74 640,00	2 289 603,00	2 289 603,00	2 289 603,00	93 300,00	93 300,00	74 640,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	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	60 000,00	60 000,00	48 000,00	32 211 350,00	3 671 350,00	28 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	26 910 957,00	3 938 950,00	22 972 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 355 550,00	4 255 550,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 821 250,00	121 250,00	12 700 000,00	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:		wyplaty 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 wyliczaniu 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/49/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 10.12.2024 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)				145 185 161,66	32 211 350,00	26 910 957,00	23 355 550,00	12 821 250,00	61 727 402,40
1.a	- wydatki bieżące				26 888 169,66	3 671 350,00	3 938 950,00	4 255 550,00	121 250,00	8 289 994,40
1.b	- wydatki majątkowe				118 296 992,00	28 540 000,00	22 972 007,00	19 100 000,00	12 700 000,00	53 437 408,00
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:				511 000,00	153 300,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 000,00	93 300,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2025	151 000,00	93 300,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				360 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ceberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2025	360 000,00	60 000,00	300 000,00	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				144 674 161,66	32 058 050,00	26 553 257,00	23 355 550,00	12 821 250,00	61 727 402,40
1.3.1	- wydatki bieżące				26 737 169,66	3 578 050,00	3 881 250,00	4 255 550,00	121 250,00	8 289 994,40
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	23 033 141,66	3 030 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.1.5	Obsługa informatyczna	URZĄD GMINY BARANÓW	2019	2025	306 000,00	54 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	URZĄD GMINY BARANÓW	2019	2026	899 910,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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	0,00
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	2 400,00
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	367 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 936 992,00	28 480 000,00	22 672 007,00	19 100 000,00	12 700 000,00	53 437 408,00
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	200 000,00

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						
1.3.2.15	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	7 685 000,00	0,00	2 100 000,00	5 000 000,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	URZĄD GMINY BARANÓW	2018	2026	12 204 000,00	3 064 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	1 750 000,00
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	6 000 000,00
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	600 000,00	130 000,00	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	64 151,00
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/Kępnem - 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	15 000 000,00
1.3.2.46	Dom Ludowy w Żurawińcu - poprawa życia kulturalnego mieszkańców	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2027	3 950 000,00	100 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	3 850 000,00
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - poprawa bezpieczeństwa i energooszczędność	URZĄD GMINY BARANÓW	2024	2025	880 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	880 000,00
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	2027	8 400 000,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 200 000,00
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 10 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 839 676,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 839 676,85 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 560 323,15 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 524 323,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 036 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 389 348,96 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	91 325 070,32	+4 839 676,85	96 164 747,17
Dochody bieżące	77 752 270,92	+4 839 676,85	82 591 947,77
Subwencja ogólna	11 608 530,00	+3 337 407,00	14 945 937,00
Dotacje bieżące	7 237 454,42	+352 269,85	7 589 724,27
Pozostałe	28 678 444,50	+1 150 000,00	29 828 444,50
Podatek od nieruchomości	19 751 000,00	+1 000 000,00	20 751 000,00
Wydatki ogółem	98 335 721,36	-2 560 323,15	95 775 398,21
Wydatki bieżące	62 891 259,48	-524 323,15	62 366 936,33
Wynagrodzenia i pochodne	27 607 336,89	+123 817,66	27 731 154,55
Pozostałe wydatki bieżące	34 283 922,59	-648 140,81	33 635 781,78
Wydatki majątkowe	35 444 461,88	-2 036 000,00	33 408 461,88
Wynik budżetu	-7 010 651,04	+7 400 000,00	389 348,96

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 749 634,01	+113 998,00	59 863 632,01
2026	60 287 456,00	-162 999,00	60 124 457,00
2027	60 818 919,00	-171 900,00	60 647 019,00
2028	61 405 904,00	-65 800,00	61 340 104,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 753 110,99	+1 486 002,00	29 239 112,99
2026	18 984 711,00	+1 162 999,00	20 147 710,00
2027	17 750 109,00	+1 971 900,00	19 722 009,00
2028	15 761 970,00	+3 065 800,00	18 827 770,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	886 002,00	+113 998,00	1 000 000,00
2026	452 574,00	-162 999,00	289 575,00
2027	236 100,00	-171 900,00	64 200,00
2028	65 800,00	-65 800,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 400 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 400 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 310 651,04	-7 400 000,00	1 910 651,04
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 400 000,00	-7 400 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 300 000,00	-1 600 000,00	5 700 000,00
2026	6 100 000,00	-1 000 000,00	5 100 000,00
2027	4 200 000,00	-1 800 000,00	2 400 000,00
2028	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Baranów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 100 000,00
2025	5 700 000,00
2026	5 100 000,00
2027	2 400 000,00

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 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	4,13%	34,85%	TAK	38,01%	TAK
2025	8,86%	29,03%	TAK	32,19%	TAK
2026	7,08%	33,58%	TAK	34,96%	TAK
2027	3,22%	31,22%	TAK	32,61%	TAK
2028	0,00%	29,28%	TAK	30,66%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 300 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 400 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 330 000,00 zł;
 - 2) Obsługa informatyczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 000,00 zł;
 - 3) Abonamenty i usługi telekomunikacyjne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200,00 zł;
 - 5) Obsługa bankowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 62 400,00 zł;
 - 6) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 104 000,00 zł;

- 7) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 8) Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 900 000,00 zł;
- 9) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 236 000,00 zł;
- 10) Rozbudowa przedszkola w Donaborowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- 11) Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 000,00 zł;
- 12) Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 849,00 zł;
- 13) Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępnem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- 14) Dom Ludowy w Żurawińcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 550 000,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 550 000,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 450 000,00 zł;
- 15) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
- 16) Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - z. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 200 000,00 zł;
 - aa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 200 000,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - cc. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 571 350,00	-900 000,00	3 671 350,00
2025	5 332 950,00	-1 394 000,00	3 938 950,00
2026	5 155 550,00	-900 000,00	4 255 550,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 576 000,00	-2 036 000,00	28 540 000,00
2025	25 522 007,00	-2 550 000,00	22 972 007,00
2026	18 100 000,00	+1 000 000,00	19 100 000,00
2027	8 700 000,00	+4 000 000,00	12 700 000,00

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.