

UCHWAŁA NR V/26/2024

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/308/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/316/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, Uchwałą nr II/4/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, Uchwałą nr III/17/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Ryszard Wiak

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr V/26/2024
z dnia 12 września 2024 roku

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
Wykonanie 2017	16 459 175,10	15 311 829,89	1 701 731,00	1 544,57	5 151 775,00	4 954 492,21	3 502 287,11	1 664 090,83	1 147 345,21	30 466,00	1 116 879,21
Wykonanie 2018	17 582 991,02	15 881 546,11	1 799 917,00	814,90	5 542 721,00	4 849 727,62	3 688 365,59	1 295 279,18	1 701 444,91	32 757,00	1 668 687,91
Wykonanie 2019	18 602 098,96	16 235 425,92	2 054 785,00	3 958,97	5 585 554,00	5 279 904,90	3 311 223,05	1 213 536,50	2 366 673,04	134 637,14	2 232 035,90
Wykonanie 2020	25 527 743,59	18 568 101,38	2 484 207,00	2 518,06	6 283 451,00	6 204 086,36	3 593 838,96	1 219 060,34	6 959 642,21	515,00	6 959 127,21
Wykonanie 2021	23 297 679,21	19 422 946,59	2 283 569,00	1 238,06	7 163 723,00	6 160 187,73	3 814 228,80	1 280 044,21	3 874 732,62	100,86	3 874 631,76
Wykonanie 2022	31 435 305,48	24 827 988,79	5 048 554,57	3 709,00	6 700 582,00	8 095 707,60	4 979 435,62	1 388 741,54	6 607 316,69	0,00	6 607 316,69
Plan 3 kw. 2023	21 688 598,82	18 973 165,82	2 203 429,00	5 358,00	8 807 271,00	2 700 800,82	5 256 307,00	1 313 430,00	2 715 433,00	300 000,00	2 415 433,00
Wykonanie 2023	20 367 614,46	20 270 222,54	2 203 429,00	5 358,00	9 002 118,90	3 108 776,42	5 950 540,22	1 442 243,72	97 391,92	6 100,00	91 291,92
2024	43 331 824,90	19 920 875,90	2 788 998,00	5 262,00	9 234 971,00	3 361 274,90	4 530 370,00	1 480 000,00	23 410 949,00	300 000,00	23 110 949,00
2025	25 824 437,00	18 574 039,00	2 872 668,00	5 420,00	8 678 341,00	2 426 674,00	4 590 936,00	1 524 400,00	7 250 398,00	0,00	7 250 398,00
2026	19 007 660,00	19 007 660,00	2 958 848,00	5 583,00	8 938 692,00	2 375 873,00	4 728 664,00	1 570 130,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 577 889,00	19 577 889,00	3 047 613,00	5 750,00	9 206 852,00	2 447 150,00	4 870 524,00	1 617 236,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	15 546 051,57	13 344 298,85	5 758 690,25	0,00	0,00	13 396,50	0,00	0,00	0,00	2 201 752,72	2 201 752,72	150 000,00
Wykonanie 2018	17 378 759,54	13 947 254,21	6 187 331,87	0,00	0,00	15 485,59	0,00	0,00	0,00	3 431 505,33	3 431 505,33	949 010,00
Wykonanie 2019	19 019 819,70	15 104 655,35	6 607 169,50	0,00	0,00	13 051,36	0,00	0,00	0,00	3 915 164,35	3 915 164,35	0,00
Wykonanie 2020	21 816 019,02	16 241 442,26	7 053 140,64	0,00	0,00	8 026,83	0,00	0,00	0,00	5 574 576,76	5 574 576,76	1 023 800,00
Wykonanie 2021	21 511 533,37	17 076 430,62	7 690 481,48	0,00	0,00	4 328,55	0,00	4 328,55	0,00	4 435 102,75	4 435 102,75	0,00
Wykonanie 2022	31 324 388,09	19 609 912,29	7 730 539,58	0,00	0,00	1 021,97	0,00	0,00	0,00	11 714 475,80	11 700 945,80	13 530,00
Plan 3 kw. 2023	24 085 585,79	18 206 366,79	8 896 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 219,00	5 879 219,00	0,00
Wykonanie 2023	21 962 346,04	17 315 269,82	8 690 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 076,22	4 647 076,22	10 000,00
2024	45 964 725,62	20 572 457,62	11 641 224,45	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 392 268,00	25 392 268,00	1 808 440,00
2025	26 146 999,00	18 489 645,00	10 334 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 354,00	7 657 354,00	236 350,00
2026	19 007 660,00	18 737 038,00	10 541 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 622,00	270 622,00	0,00
2027	19 577 889,00	19 111 779,00	10 752 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 110,00	466 110,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	913 123,53	0,00	1 225 835,03	160 000,00	0,00	617 835,03	0,00	448 000,00	0,00
Wykonanie 2018	204 231,48	0,00	2 122 958,56	100 000,00	0,00	1 530 958,56	0,00	492 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-417 720,74	0,00	2 191 190,04	0,00	0,00	1 735 190,04	417 720,74	456 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 711 724,57	0,00	1 633 469,30	0,00	0,00	1 317 469,30	0,00	316 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 786 145,84	0,00	5 201 193,87	0,00	0,00	5 029 193,87	0,00	172 000,00	0,00
Wykonanie 2022	110 917,39	0,00	6 867 339,71	0,00	0,00	6 815 339,71	0,00	52 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 396 986,97	0,00	2 396 986,97	0,00	0,00	2 396 986,97	2 396 986,97	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 594 731,58	0,00	6 926 257,10	0,00	0,00	6 926 257,10	1 594 731,58	0,00	0,00
2024	-2 632 900,72	0,00	2 632 900,72	0,00	0,00	2 632 900,72	2 632 900,72	0,00	0,00
2025	-322 562,00	0,00	322 562,00	0,00	0,00	322 562,00	322 562,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	493 360,80	1 360,80	1 967 531,04	3 033 366,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	456 270,00	270,00	1 934 291,90	3 957 250,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	316 000,00	0,00	1 130 770,57	3 321 960,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	172 000,00	0,00	2 326 659,12	3 960 128,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000,00	0,00	2 346 515,97	7 547 709,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 076,50	12 085 416,21
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	766 799,03	3 163 786,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 952,72	9 881 209,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 581,72	1 981 319,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 394,00	406 956,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 622,00	270 622,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	466 110,00	466 110,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	31,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,47%	7,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,86%	17,89%	x	x	x	x
2024	0,06%	-3,87%	-2,06%	17,61%	19,12%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,52%	x	14,53%	16,04%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,63%	x	11,34%	13,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,72%	x	10,08%	11,85%	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
Wykonanie 2017	33 210,00	33 210,00	28 228,50	640 802,21	640 802,21	640 802,21	36 900,00	36 900,00	28 228,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 108 190,35	1 108 190,36	682 078,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 600 380,90	1 600 380,90	1 563 080,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	87 879,79	87 879,79	80 963,30	2 638 047,21	2 638 047,21	2 527 797,93	87 879,79	87 879,79	80 963,30
Wykonanie 2021	250 000,00	250 000,00	235 513,72	2 212 928,76	2 212 928,76	1 682 085,02	71 731,28	71 731,28	67 574,82
Wykonanie 2022	274 285,26	274 285,26	264 123,12	1 548 089,76	1 548 089,76	1 543 765,62	338 110,46	338 110,46	319 845,81
Plan 3 kw. 2023	119 478,84	119 478,84	112 555,63	114 833,00	114 833,00	114 833,00	242 563,36	242 563,36	224 772,02
Wykonanie 2023	116 893,91	116 893,91	110 120,48	4 291,52	4 291,52	4 291,52	226 569,80	226 569,80	217 569,25
2024	151 422,00	151 422,00	124 166,00	1 694 590,00	1 694 590,00	1 667 936,00	151 422,00	151 422,00	124 166,00
2025	0,00	0,00	0,00	513 435,00	513 435,00	513 435,00	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

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
			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
Wykonanie 2017	983 121,45	983 121,45	677 678,00	971 173,45	0,00	971 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 178 484,13	1 178 484,13	787 946,98	1 178 484,13	0,00	1 178 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 577 563,95	2 568 110,35	1 982 303,19	1 833 276,09	0,00	1 833 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 260 236,84	3 260 236,84	2 187 881,04	4 260 236,84	0,00	4 260 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 736 575,03	2 736 575,03	1 757 119,42	3 949 351,32	120 367,98	3 828 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 844 377,21	1 844 377,21	1 292 909,15	5 155 149,11	370 473,76	4 784 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	206 461,00	206 461,00	139 187,00	2 495 334,36	1 225 822,36	1 269 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	171 932,76	171 932,76	115 908,73	2 454 882,58	1 191 548,76	1 263 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 003 522,00	2 003 522,00	1 617 835,00	22 180 057,00	30 000,00	22 150 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	604 041,00	604 041,00	513 435,00	7 777 354,00	120 000,00	7 657 354,00	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	0,00
2027	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2017	116 000,00	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	136 000,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 Rady Gminy Baranów
nr V/26/2024
z dnia 12 września 2024 roku

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)				31 170 313,00	22 180 057,00	7 777 354,00	0,00	0,00	2 703 655,31
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 020 313,00	22 150 057,00	7 657 354,00	0,00	0,00	2 553 655,31
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:				2 469 486,00	1 855 445,00	604 041,00	0,00	0,00	979 446,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 469 486,00	1 855 445,00	604 041,00	0,00	0,00	979 446,00
1.1.2.1	Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Huta -	Urząd Gminy	2023	2024	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00
1.1.2.2	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego -	Urząd Gminy	2023	2025	1 009 486,00	395 445,00	604 041,00	0,00	0,00	946 596,00
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				28 700 827,00	20 324 612,00	7 173 313,00	0,00	0,00	1 724 209,31
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 550 827,00	20 294 612,00	7 053 313,00	0,00	0,00	1 574 209,31
1.3.2.1	Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków -	Urząd Gminy	2022	2025	8 512 150,00	5 360 250,00	3 025 750,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów -Etap I -	Urząd Gminy	2023	2024	9 925 387,00	8 848 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Parafii w Baranowie na zadanie : "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie" -	Urząd Gminy	2023	2024	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	274 529,41
1.3.2.4	Dotacja dla Parafii w Baranowie na zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie" -	Urząd Gminy	2023	2024	488 540,00	488 540,00	0,00	0,00	0,00	26 343,39
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - Etap II -	Urząd Gminy	2024	2025	8 101 500,00	4 310 287,00	3 791 213,00	0,00	0,00	1 137 509,76
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518L na odcinku od km 17+831,00 do km 18+800,50 -	Urząd Gminy	2024	2025	241 250,00	4 900,00	236 350,00	0,00	0,00	60 226,75

Objaśnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr V/26/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zmiany załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu" i załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

I. Załącznik nr 1 "Prognoza kwoty długu"

1. W rubryce "Plan 2024" wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu planu do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Baranów na 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie:

a) planowanej kwoty dochodów

dochody ogółem - 43 331 24,90 zł w tym:

- dochody bieżące – 19 920 875,90 zł

- dochody majątkowe – 23 10 949,00 zł

b) planowanej kwoty wydatków

wydatki ogółem - 45 964 725,62 zł w tym:

- wydatki bieżące - 20 572 457,62 zł

- wydatki majątkowe - 25 392 268,00 zł

c) planowanej kwoty przychodów

przychody ogółem **2 632 900,72 zł** w tym:

- nadwyżka budżetowa – **2 580 286,00 zł** – zwiększenie o 30 000,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **52 614,72 zł**

Zmiany w planie wydatków spowodowały zwiększenie kwoty deficytu z kwoty

2 602 900,72 zł do kwoty **2 632 900,72 zł** (zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł).

II. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Wprowadzono zmiany limitów zobowiązań. Pełny zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.